

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年2月15日下午2:00在南京市茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2017年2月10日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为子企业提供担保的议案》

为完成收购 Teenie Weenie 品牌相关资产与业务(以下称“本次交易”或“本次重大资产购买”)事宜，公司控制的企业南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)拟向招商银行等金融机构申请不超过20亿元或最终交易对价的40%(孰低为准)的并购贷款。

公司和/或公司子企业根据招商银行等金融机构的要求，为前述融资提供包括但不限于保证、抵押、质押等多种形式的担保或者增信措施，包括但不限于：

1. 公司和/或公司控制的子企业为前述融资提供保证，承担不可撤销、无条件的连带责任保证；

2. 公司和/或公司控制的子企业以其房屋、土地使用权等相应资产提供担保；

3. 公司和/或公司控制的子企业以其甜维你的股权、商标权、应收账款等相应资产提供担保；

4. 招商银行等金融机构要求的其他担保或增信措施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王毅先生回避表决。

因公司独立董事王毅先生所在的北京市君合律师事务所为衣恋中国投资有限公司提供其他法律服务，王毅先生与此议案所审议的交易存在潜在的关联与利益冲突，因此独立董事王毅先生对此议案回避表决

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日