

多喜爱集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月31日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2017年7月27日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟将董事会成员人数调整为七名，根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：

章程条款	修订前	修订后
第一百一十一条	董事会设9名董事 独立董事3人。	董事会设7名董事，独立董事3人。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。

修订后的公司章程详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

该事项尚需提交公司股东大会审议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年七月三十一日