

## 多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

**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。**

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2018年2月27日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于拟设立合资公司的议案》

同意公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人朱成龙先生共同出资设立合资公司，本次对外出资设立合资公司符合公司发展战略，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

《关于对外投资设立合资孙公司的公告》（公告编号：2018-011）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；

**特此公告**

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年二月二十八日