

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年3月16日向公司全体董事发出，并于2018年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》。

同意公司对全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司增资人民币 1,000,000,000.00 元，其中使用非公开发行股份募集资金认缴出资 977,577,567.45 元，使用自有资金认缴出资 22,422,432.55 元，本次增资完成后深圳衣全球联合设计有限公司的注册资本为 1,100,000,000.00 元，公司仍持股 100%。

具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于向公司全资子公司增资暨对外投资公告》。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资

设立境外全资子公司的议案》。

同意公司在香港设立全资子公司衣全球联合设计（香港）有限公司，投资总额为人民币 12,000 万元，公司持股比例为 100%。

同意授权公司管理层全权办理本次对外投资设立境外子公司事项的相关手续。

具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日