

兰州三毛实业股份有限公司 第六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

1. 董事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018年4月10日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018年4月13日上午9:00

会议地点：兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

3. 董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场审议表决，董事刘光靓，独立董事张海英以通讯方式书面表决。

4. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届董事会董事长阮英先生

列席人员：六届监事会

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正案）（草案）的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

2、审议：《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

董事阮英、单小东、李彦学、符磊系公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事，董事柳雷的配偶系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司监事，以上五名董事为关联董事。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，董事会审议该议案时公司 5 名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决，出席会议的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会非关联董事表决通过。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日