

**御家汇股份有限公司**  
**第一届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年7月11日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年7月5日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》**

御家汇股份有限公司为进一步完善公司战略布局和产能布局，提高公司智能化生产水平，公司董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，拟总投资8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地。

具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》**

御家汇股份有限公司为适应公司业务规模的不断扩大,改善研发和办公环境,提升企业形象,公司董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同,拟总投资 4.5 亿元人民币建设御家汇总部基地。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2018 年 7 月 31 日(星期二)下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

### **三、备查文件**

1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告!

御家汇股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日