

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年8月7日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2018年7月28日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士、王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日