

御家汇股份有限公司

第二届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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”)第二届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 9 月 27 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 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 2019 年 9 月 25 日通过书面等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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

为了优化公司资源配置，聚焦公司主营业务化妆品板块，提升公司持续经营能力和盈利能力，同时，考虑到公司在仓储物流方面投入较大，前期一直处于亏损状态，且需要持续投入资金。在综合考虑上述因素及公司实际情况后，公司经审慎研究决定将所持有湖南水羊物流有限公司（以下简称“水羊物流”）100%的股权进行转让，转让股权所得款项将用于补充流动资金。预计本次关联交易将会对公司财务及经营业绩产生积极影响，符合公司全体股东利益。

本次股权转让价款来源为受让方自筹资金，受让方具有履约能力及付款能力。

交易完成后，水羊物流将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为水羊物

流提供担保、委托其理财等情况，不存在被水羊物流占用资金的情况。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允合理，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》及公司独立董事相关意见、保荐机构核查意见具体内容，详见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

戴跃锋先生与本次交易对方湖南御家投资管理有限公司为一致行动关系，系关联董事，已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

公司及其各子公司根据日常经营需要拟与水羊物流发生日常关联交易，由水羊物流为公司及其各子公司提供仓配服务。预计自公司转让水羊物流 100% 的股权的交易交割完成之日（即不再纳入公司合并报表范围之日）起至 2020 年 9 月 30 日，关联交易额度合计不超过 6,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 4.29%。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。

《关于预计日常关联交易的公告》及公司独立董事相关意见、保荐机构核查意见具体内容，详见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

戴跃锋先生与本次交易对方湖南御家投资管理有限公司为一致行动关系，系关联董事，已回避表决。

表决结果：8 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二届董事会 2019 年第二次临时会议决议》；
- 2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 30 日