

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2021——009

## 报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

**一、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产 100 万套高档职业装智能制造生产项目的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2021 年 4 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2021 年 4 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**三、备查文件**

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日