

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年8月27日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年8月17日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议并通过《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》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-045）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日