

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2018年9月6日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月3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，其中董事邢海霞女士和王哲先生以通讯方式参加表决，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《关于下属重庆墨希科技有限公司增资扩股的议案》；

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下属重庆墨希科技有限公司增资扩股的公告》（编号：临2018-048）。

（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

二〇一八年九月七日