

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年6月17日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年6月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，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。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《华丽家族股份有限公司关于上海证监局出具的采取责令改正措施决定的整改报告》

全体董监高高度重视上海证监局下发的《关于对华丽家族股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决〔2019〕68号）中涉及的问题，将以本次整改为契机，持续加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，整体提升董监高的合规意识以及风险控制意识，进一步加强信息披露管理工作，严格履行信息披露义务；切实提升上市公司信息披露质量。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司收到行政监管措施决定书暨整改的公告》（公告编号：临2019-033）。

（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

二〇一九年六月十八日