

御家汇股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”)第一届董事会第十七次会议于2019年2月22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，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事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2月20日通过书面、电子邮件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《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发与质量管理检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定2019年2月4日延至2020年8月4日。

具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2019-015)。

表决结果：9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一届董事会第十七次会议决议》；

- 2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019年2月23日