

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-050

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第六次会议通知，会议于 2017 年 10 月 25 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慙、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2017 年第三季度报告全文及正文的相关内容。

二、审议通过《关于变更关联交易实施主体的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》。其中，关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。

公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展有限公司签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。详细情况可参见公司同期对外披露的《关于变更关联交易实施主体的公告》（编号：临 2017-052）。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017年10月26日