

麦趣尔集团股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议的公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年9月3日下午2:00以电话/通讯方式召开。本次会议由董事长李勇召集，应到董事7名，实到董事7名，会议有效表决票数为7票。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议。公司经将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4个月。具体内容详见2018年9月5日公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 9 月 20 日上午 10:00 在公司二楼大会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见 2018 年 9 月 5 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 5 日