

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 21 日以书面形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 4 月 26 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-043《关于计提资产减值准备的公告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年第一季度报告。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2018 年第一季度报告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日