

证券代码：600439  
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡  
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号临 2018-017

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 5 月 22 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

审议通过了《关于投资设立美国销售公司的议案》。

随着美国经济的复苏，假发市场需求扩大，为满足日益差异化、细分化的消费需求，增强市场的快速反应能力，在维持对美国原有经销商供货模式的基础上，公司决定进一步拓展新的销售渠道。通过对美国市场的调研与论证分析，公司拟在美国投资设立全资销售子公司（以下简称“美国子公司”），投资额为 2000 万美元，出资方式包括货币及实物；美国子公司成立后，主要从事发制品的销售及进出口贸易，法定代表人为郑文青。后续公司将视美国子公司的经营及市场情况，决定是否追加投资。根据目前的论证，如需追加投资，则累计追加的投资额不超过 8000 万美元，届时将根据具体金额履行相应的决策程序。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日