

希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2017年12月8日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范佳昱先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于对全资子公司资产、负债划转的议案》

为实施业务整合,优化资源配置,实现业务板块化管理,公司决定对所有的服装销售相关经营资产进行梳理,厘清服装销售业务,并根据所处城市及商圈的具体环境,将安丘、青岛、高密、日照、诸城、潍坊、望都、夏津8处房产及其他服装销售业务相关的资产、负债划转给全资子公司山东希努尔男装有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》

公司及其全资子公司山东希努尔男装有限公司与诸城市普兰尼奥男装有限公司(以下简称“普兰尼奥”)、山东新郎欧美尔家居置业有限公司(以下简称“欧美尔家居”)、诸城密州宾馆有限公司(以下简称“密州宾馆”)已签署关于关联采购和接受劳务协议。鉴于普兰尼奥、欧美尔家居和密州宾馆均为本公司

关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为 39,500.00 万元，2017 年 1-11 月同类交易实际发生金额为 6,847.59 万元。本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。

公司独立董事对公司2018年度日常关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年12月12日