

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—043

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十八次董事会（现场结合通讯）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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十八次会议于2019年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，会议由公司副董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《海澜之家股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案。

《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日