

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年10月25日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事8人，以通讯表决方式参与董事8人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司（包含控股下属公司）本次核销坏账金额共计36,763,843.58元。其中，对截止2019年9月30日已全额计提坏账准备且追收无果的其他应收款2笔，金额共计842,464.04元予以核销；对截止2019年9月30日已全额计提坏账准备且经法院裁定破产清算并未发现欠款单位有可供执行财产的其他应收

款-烟台德生蚨置业公司金额 35,921,379.54 元予以核销。本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。核销后，公司财务与法务、营销部门将建立已核销款项备查账，继续全力追讨。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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 8 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

2019年10月29日