

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年12月16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《关于关联方对全资子公司增资的议案》

同意公司关联方雪松文化旅游开发有限公司（以下简称“雪松文开”）对公司全资子公司霍尔果斯希创文化旅游有限公司（以下简称“霍尔果斯希创”）增资2,160.00万元，其中，1,500.00万元计入霍尔果斯希创实收资本，660.00万元计入霍尔果斯希创资本公积，公司放弃此部分股份优先认购权。增资完成后，霍尔果斯希创注册资本为人民币2,500.00万元，公司将持有其40%的股份，霍尔果斯希创为公司参股公司。

独立董事对该议案进行了事前认可并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6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源、陈吉和李婵娟在该议案表决过程中回避表决。

二、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事王立军先生因个人原因已提出辞职，经公司控股股东提名和董事会提名委员会提议，同意提名韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选韩刚先生为公司董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩刚先生自2018年5月21日至今不存在买卖希努尔股票的情况。非独立董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

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。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。

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

2019年12月21日

附件：非独立董事候选人简历：

韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事和供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事。

韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。