

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—035

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第二次董事会（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”）董事会第八届第二次会议于2020年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年8月14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。会议由公司董事长周建平先生主持，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2020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《关于会计政策变更的议案》

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《关于募集资金投资项目延期的议案》

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。

四、审议通过了《关于〈公司2020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》

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。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任徐兴福先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任强红兵先生为公司副总经理

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。

七、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》

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。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
审议以上需要提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日