

**希努尔男装股份有限公司**  
**第四届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十一次会议于2020年8月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2020年8月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长韩刚先生召集并主持，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2020年半年度报告及其摘要的议案》

2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

三、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年9月15日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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7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

2020年8月28日