

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2021—004

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家股份有限公司

### 第八届第五次董事会（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”）第八届第五次董事会会议于2021年3月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年2月22日通过书面送达、传真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，公司高级管理人员和部分监事列席了会议。会议由公司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《关于拟变更公司名称的议案》

同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”，并同步修订《公司章程》。

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2021年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<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2021年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

决定于2021年3月19日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以上须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

二〇二一年三月二日