

海宁中国皮革城股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年10月26日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第五届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2022年10月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议公司2022年第三季度季度报告的议案》。

《2022年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于拟注销控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于拟注销控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日