

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-035

地素时尚股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日上午10点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届董事会第五次会议。公司已于2023年8月15日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2023年半年度报告》、《地素时尚2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023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：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2023年8月26日