

海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2024年8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六届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8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。会议由董事长林晓琴女士召集并主持。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。与会董事以传真等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2024年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司）提供财务资助的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于全资子公司对其参股公司（荟宁公司）提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运）提供财务资助的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运）提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 13 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、2024 年第三次董事会审计委员会会议决议；
- 3、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

2024年8月28日