

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—050

海澜之家集团股份有限公司

第九届第九次董事会（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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第九次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15日通过口头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监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事做出了说明。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审议通过了《关于选举秦敏杰先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日