

华孚时尚股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2025年第一次临时会议的通知，于2025年6月20日15:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告》。

关联董事程桂松、王国友、张正因参与本期员工持股计划，已回避表决该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

五、备查文件

- 1、第九届董事会2025年第一次临时会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十一日