

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2025-029

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年9月16日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议。

详见公司2025-030《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订公司部分管理制度的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行系统性修订。具体审议情况如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《董事会议事规则》的预案，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的预案，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《关联交易管理制度》的预案，并提交 2025 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案，修订后的该项制度将在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》后正式生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

详见公司 2025-031 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年九月二十三日