

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-047

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2019 年 5 月 21 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第二十八次会议的通知。2019 年 5 月 22 日，第三届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事陆卫明、罗斌、毛嘉农、陈杰平、张泽平、陈永源以通讯方式参加表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的议案》。

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 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 23 日