证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2019—048

债券代码：110045　　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十九次董事会（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个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十九次会议于 2019 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 9 月 9 日通过书面送达、传真、邮件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，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，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逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵方伟回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（1）公司子公司与关联方签订《办公房屋租赁协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司子公司与关联方签订《仓储服务协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司子公司与关联方签订《电商平台运营服务协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司子公司与关联方签订《共有专利转让协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）公司子公司与关联方签订《数据信息化管理服务协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）公司子公司与关联方签订《业务分割协议》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）预计与新增关联方日常关联交易的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵方伟回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日