

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-098

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议的召开情况

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 10 月 16 日以书面、电子邮件及电话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三十三次会议的通知。2019 年 10 月 29 日，第三届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邢加兴先生、罗斌先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。公司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《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于部分高级管理人员任职调整的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于部分高级管理人员任职调整的公告》。

3. 审议通过《关于补选王文克先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交公

司 2019 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于补选公司董事的公告》。

4. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》。

5. 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日