

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-028

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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 2020 年 3 月 19 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四十次会议的通知。2020 年 3 月 20 日，第三届董事会第四十次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。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《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于回购 A 股股份实施期限延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会及 A 股类别股东会、H 股类别股东会审议。

表决结果：6 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 2020 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于回购 A 股股份实施期限延期的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日