

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-076

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

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2020 年 6 月 12 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四届董事会第三次会议的通知。2020 年 6 月 19 日，第四届董事会第三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长段学锋先生主持。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》的规定。

#### 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《关于出售太仓夏微仓储有限公司 100%股权暨出售资产的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

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 2020 年 6 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于出售太仓夏微仓储有限公司 100%股权暨出售资产的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 20 日