

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于 2021 年 1 月 28 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十五次会议的通知。2021 年 1 月 29 日,公司第四届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,其中以通讯方式参会董事 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张莹女士主持。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《关于补选吴金应先生为公司董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

为保障公司内部治理及生产经营的持续性和稳定性,进一步提高公司规范化运作水平,经董事会提名委员会资格审核,董事会提名吴金应先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止;其薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核,最终经股东大会审议确定。本议案的生效以公司股东大会选举产生新任监事,从而使吴金应先生辞任公司监事职务生效为前提。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 1 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》。

2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。H 股股东请参照公司披露在香港联合交易所网站的关于公司 2021 年第二次临时股东大会的相关文件。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 30 日