

## **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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**

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 5 月 26 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二十次会议的通知。2021 年 5 月 26 日，第四届董事会第二十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。会议由董事长吴金应先生主持本次会议。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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；**

根据公司第一大股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“上海其锦”）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意上海其锦提名张鑫先生、赵锦文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届满之日止；其薪酬津贴方案由公司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。

##### **1.01 关于提名张鑫先生为公司董事的议案；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **1.02 关于提名赵锦文先生为公司董事的议案。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏

贝尔关于补选公司董事及独立董事的公告》。

**2. 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

根据公司第一大股东上海其锦企业管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意上海其锦提名周玉华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司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。

**2.01 关于提名周玉华女士为公司独立董事的议案；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补选公司董事及独立董事的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 27 日