

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 10 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二十一次会议的通知。2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第二十一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，其中董事张莹女士、邢江泽先生、周玉华女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事张鑫先生主持会议。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》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《关于选举公司董事长的议案》；

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 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于选举公司董事长的公告》。

2. 审议通过《关于补选杨恒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。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3. 审议通过《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；

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 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整董事会下设专门委员会构成的公告》。

4. 审议通过《关于变更授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》；

董事会同意将公司在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条的授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人由吴金应先生变更为公司董事长张鑫先生。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

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 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整公司组织架构的公告》。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任董事会秘书的公告》。

7. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

8. 审议通过《关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的公告》。

9. 审议通过《关于召开 2021 年第三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 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日