

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-017

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

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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 2 月 20 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三十八次会议的通知。2020 年 2 月 25 日，第三届董事会第三十八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。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

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 2020 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

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 2020 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司股东大会议事规则》。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准；

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 2020 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会议事规则》。

4. 审议通过《关于聘任总裁的议案》；

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 2020 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告》。

5. 审议通过《变更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交所电子呈交系统第一位授权人由于强先生变更为邢加兴先生。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 26 日