

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-017

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件及电话等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二十四次会议的通知。2019 年 3 月 22 日，第三届董事会第二十四次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。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《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2. 审议通过《关于向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事于强兼任关联方泓澈实业董事，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019年3月23日