

华孚时尚股份有限公司

第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 26 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2019 年第三次临时会议的通知，于 2019 年 3 月 28 日 15 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过《关于为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的公告》。

回避表决的董事：孙伟挺、陈玲芬、孙小挺、张际松、王国友（孙伟挺、陈玲芬、张际松为公司控股股东董事，孙小挺与孙伟挺为兄弟关系、王国友为本次交易转让方董事）。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日