

海宁中国皮革城股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年1月6日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届董事会第二十七次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年12月27日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：

一、审议通过《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的议案》。

公司拟调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容由创意总部楼等调整为万朵城文商体旅综合体项目，开发模式调整为合作开发。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为充分发挥公司2015年度非公开发行募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续使用合计不超过人民币0.35亿元的闲置募集资金进行现金管理。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2020年1月8日