

## **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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**

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 2020 年 8 月 27 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本次董事会的通知。2020 年 9 月 1 日，第四届董事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长段学锋先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》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《关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；**

表决结果：7 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。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**2. 审议通过《关于调整线上业务运营模式的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整线上业务运营模式的公告》。

**3. 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。H 股股东请参照公司披露在香港联合交易所网站的关于公司 2020 年第三次临时股东大会的相关文件。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 2 日