

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2021-011

地素时尚股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日 13 时 30 分以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。公司已于 2021 年 3 月 22 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日