

证券代码：600398
债券代码：110045
转股代码：190045

证券简称：海澜之家
债券简称：海澜转债
转股简称：海澜转股

编号：2021—011

海澜之家集团股份有限公司 第八届第六次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第六次董事会会议于2021年4月8日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月31日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事周立宸、黄凯回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海澜转债”转股价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

决定于2021年4月26日（星期一）在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日