

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2021年10月15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第九次会议的通知，于2021年10月26日上午10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视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。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。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年三季度报告全文的议案》

公司2021年三季度报告全文详见公司于2021年10月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》

鉴于公司当前稳健的经营状况和积极向好的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益，让广大投资者共同分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，预案符合公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

利润分配预案详见公司于2021年10月28日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2021年前三季度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司出售资产的公告》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于三次修订〈回购公司股份方案〉的议案》

根据市场环境变化和公司内部战略规划要求，董事会对原《回购公司股份方案》中回购股份的用途进行了修订，详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份预案的公告(三次修订稿)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，该项决策履行了必要的程序。详见公司于 2021 年 10 月 2

8 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年三季度报告的书面确认意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日