

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—003

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## **海澜之家集团股份有限公司**

### **第八届第十一次董事会决议公告**

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”）董事会第八届第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8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：

**1、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,491,250,909.72元，按照母公司实现的净利润2,543,679,594.97元，提取10%法定盈余公积254,367,959.50元后，加上期初未分配利润5,804,418,978.84元，减去2020年度已发放现金股利1,105,817,214.98元，

本年度可供全体股东分配的利润为 6,987,913,399.33 元。

2021 年度分配预案：拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10、审议通过了《关于公司<2021年社会责任报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2021 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**11、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**14、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **15、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **16、审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选陈磊先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **17、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任周立宸先生为公司总经理（总裁），聘任顾东升先生、钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁）（相关人员简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

（1）聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任顾东升先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **18、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **19、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **20、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

决定于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 8 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 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

周立宸：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。

顾东升：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

钱亚萍：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任

江阴海澜之家服饰有限公司财务总监；现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

陈磊：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。