

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）分别于 2021 年 3 月 15 日、2021 年 4 月 13 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。2021 年 4 月 29 日，第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事章丹玲女士、邢江泽先生、黄斯颖女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吴金应先生主持。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《公司 2020 年度董事会工作报告》，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。

2. 审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，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。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

5. 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，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 2021 年 4 月 29 日披露在香港联交所网站的《拉夏贝尔 2020 年报》，以及公司于 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年年度报告》、《拉夏贝尔 2020 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

7. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《拉夏贝尔 2020 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔 2020 年度内部控制审计报告》。

8. 审议通过《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

9. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润金额为-1,840,964 千元，截止 2020 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-3,255,667 千元，实收股本为 547,672 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司 2020 年度环境、社会及管治报告》；

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年度环境、社会及管治报告》。

11. 审议通过《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

序号	姓名	截止 2020 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	尹新仔	非执行董事	1,119,803
2	章丹玲	执行董事	826,931
3	邢江泽	独立董事	133,333
4	肖艳明	独立董事	133,333
5	朱晓喆	独立董事	133,333
6	邢加兴	董事长（离任）	361,810
7	于 强	执行董事（离任）	302,259
8	王文克	非执行董事（离任）	321,501
9	陈永源	独立董事（离任）	66,667
10	张泽平	独立董事（离任）	66,667
11	芮 鹏	独立董事（离任）	66,667

注：在公司内部担任经营管理职务的执行董事，领取的薪酬均为所担任职务的工资，公司未另行支付专门的董事报酬；现任非执行董事尹新仔先生于 2020 年 8 月 14 日由执行董事转任非执行董事；公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。董事于 2020 年度存在离任、新聘任等情形的，其薪酬根据其实际任期（或担任内部经营管理职务实际任期）统计计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12. 审议通过《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

序号	姓名	截止 2020 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	张莹	总裁	110,763
2	虎治国	首席财务官	1,043,017
3	邢加兴	高管(离任)	361,810
4	于强	高管(离任)	302,259
5	尹新仔	高管(离任)	1,119,803
6	沈佳茗	高管(离任)	328,047

注：高级管理人员于 2020 年度存在离任、职务变动等情形，上述薪酬为其实际担任公司高级管理人员任期内的薪酬。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于 2020 年度公司不进行利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润金额为-1,840,964 千元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额为-1,751,485 千元。鉴于 2020 年末母公司可供分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

15. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会

会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于建议聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高上市公司管治水平，合理控制审计成本，公司拟对 2021 年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选，聘期一年。公司董事会审计委员会将把初步评选结果报送公司董事会审议及股东大会批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

17. 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，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。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

18. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，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。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》。

19. 审议通过《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的公告》。

20. 审议通过《关于补充更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告的补充更正公告》。

21. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2021 年第一季度报告》。

22. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。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 年年度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

2021 年 4 月 30 日