

# 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议的召开情况

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”）于 2021 年 7 月 19 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第四届董事会第二十二次会议的通知。2021 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十二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，其中董事赵锦文先生、杨恒先生、邢江泽先生、周玉华女士、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。会议由董事长张鑫先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》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《关于会计差错更正的议案》。

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一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的更正公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日