

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2021-055

## **日播时尚集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年8月13日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚2021年半年度报告》和《日播时尚2021年半年度报告摘要》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日