

## **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第四届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）于 2021 年 12 月 9 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 12 月 10 日，第四届董事会第二十七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，其中董事张鑫先生、赵锦文先生、杨恒先生、邢江泽先生、周玉华女士及朱晓喆先生以通讯方式参会。会议由公司董事长张鑫先生主持。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《关于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 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于修订公司章程的议案》。

**2. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>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 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔重大信息内部报告制度》。

**3. 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

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 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日