

地素时尚股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日 13 时 30 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议。公司于 2022 年 1 月 11 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象孙乃珊、王闻卿因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：“激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”公司决定回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 50,000 股。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

表决结果：9 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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-001）。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 50,000 股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由原 481,200,000 元变更为 481,150,000 元，总股本由原 481,200,000 股变更为 481,150,000 股。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日