

## 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议于 2023 年 11 月 17 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于母公司向全资子公司增资 1500 万元人民币的议案》。详细内容详见 2023 年 11 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-017”号。

二、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见 2023 年 11 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-018”号。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选虞晓锋为公司独立董事候选人的议案》

2023 年 11 月 7 日公司收到独立董事张轶男女士的书面辞职报告，张轶男女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、

薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪酬也同其他独立董事薪酬一致。

**四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**会议召开内容【关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知】请见2023年11月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2023-019”号。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日

## 附件：补选第十一届董事会独立董事候选人虞晓锋简历

虞晓锋，男，1965年7月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京嘉寓控股股份有限公司、株洲株冶集团股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，巨擎投资管理有限责任公司法定代表人、联席首席执行官。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官，北京海锦房地产开发有限公司董事长等。曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。