

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年12月11日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长段冬东先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司(以下简称“诸城松旅”)长期发展需要,扩大其经营规模,公司拟使用自有或自筹资金向诸城松旅增加注册资本人民币15,000万元,增资后,诸城松旅注册资本由5,000万元增至20,000万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年12月14日