

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 10 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，于 2021 年 1 月 12 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年股权激励计划（草案）》及《公司2021年股权激励计划（草案）摘要》（2021-03）。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

就本次股权激励计划，公司制定了相关实施考核管理办法。详情可参见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股权激励计划实施考核管理办法》。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》

就本次股权激励计划相关事项，公司董事会拟提请股东大会予以授权办理。详情可参见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年股权激励计划(草案)》。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请公司股东大会审议公司2021年股权激励计划及相关事项，股东大会召开时间为2021年1月29日。详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》(2021-04)。

本次股东大会中，公司独立董事孔祥云先生发出了征集委托投票权报告书，详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(2021-05)。

五、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日