

# 华孚时尚股份有限公司

## 第八届董事会 2022 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公告内容的真实、准确和完整，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 2022 年 1 月 17 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，于 2022 年 1 月 19 日上午 10:30 在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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、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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

公司在本次募集资金到位前，为保证相关项目建设顺利实施，公司以自有资金预先投入项目建设，公司本次以募集资金置换先期投入的自有资金不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。该事项无需提交至公司股东会审议。

详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

### 二、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日