

# 华孚时尚股份有限公司

## 第八届董事会2023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2023年3月15日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2023年第一次临时会议的通知，于2023年3月17日上午10时30分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，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

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2023年回购公司股份方案的议案》。

根据回购提议人提议，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以自有资金实施股份回购，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，公司独立董事关于本次股份回购已发表了同意意见，详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《关于2023年回购公司股份方案的公告》（2023-07）。

根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、公司第八届董事会2023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2023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

二〇二三年三月十八日