

华孚时尚股份有限公司

第八届董事会2023年第三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9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年第三次临时会议的通知，于2023年9月19日上午10时45分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《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《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

详见公司于2023年9月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（2023-47）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

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《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

详见公司于2023年9月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（2023-49）。

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。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-50）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的公告》（2023-51）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

五、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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

详情见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-52）。

备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第三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

二〇二三年九月二十日