

# 华孚时尚股份有限公司

## 第八届董事会2024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2024年6月26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2024年第三次临时会议的通知，于2024年6月28日15:00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6票赞成、0票反对、3票回避的表决结果审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。

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《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的公告》（2024-40）。

公司董事孙伟挺先生因在本次交易对手方担任董事职务，审议该议案时，公司董事孙伟挺先生及其在公司担任董事的关联自然人陈玲芬女士和陈翰先生回避表决。

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2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日