

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年10月23日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

因业务整合和优化资源配置需要，公司拟投资500万元设立全资子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司，并授权经营层办理工商登记相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于对拟投资设立全资子公司资产、负债划转的议案》

为实施业务整合、优化资源配置，公司拟将与服装生产相关的资产、负债按基准日2017年9月30日的账面净值划转给拟投资设立的全资子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年10月26日