

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临2018—016号

海澜之家股份有限公司

第七届第十二次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十二次会议于2018年4月3日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月28日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，经公司半数以上董事推举，由公司副董事长周立宸先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、审议通过了《关于延期召开公司2017年年度股东大会并增加临时提案的议案》

2018年4月3日，公司收到持有公司39.31%股份的股东海澜集团有限公司提交的《关于提请海澜之家股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会同意增加上述临时提案并将原定于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月19日召开。除上述事项变更外，《海澜之家股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》其他事项不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2018年4月4日