

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—049

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第四次董事会决议公告

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”）第八届第四次董事会会议于2020年11月25日在公司会议室召开，会议通知已于2020年11月18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司副董事长周立宸先生主持，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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举周立宸先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会选举周立宸先生为第八届董事会战略委员会委员，并同意周立宸先生担任主任委员，任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤勇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任汤勇先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。汤勇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸、黄凯回避了表决，其余 6 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于与新增关联方发生日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日

附件：

周立宸：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理；现任中国服装协会第七届理事会副会长，江苏省青年企业家联合会副会长，江苏省总商会第十一届理事会副会长，江苏省青年联合会委员，海澜之家股份有限公司副董事长，海澜之家国际商业（香港）有限公司董事。

汤勇：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，东吴基金管理有限公司董事，上海瀚银信息技术有限公司董事，上海翰鑫信息科技有限公司董事，上海威嘉生物科技有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，江阴蓝海投资有限公司监事，上海海澜投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，江阴海澜创业投资有限公司合规风控负责人；现任上海兰卫医学检验所股份有限公司董事。