

## 希努尔男装股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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“希努尔”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议之前，董事会于2018年8月21日接到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”或“控股股东”）的《关于提请希努尔男装股份有限公司增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司及股东负责的原则，董事会拟对该议案先行审议，鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免董事会通知期，并于2018年8月21日即同日以电话方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，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：

审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

同意公司股票继续停牌并将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年9月3日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事范佳昱、刘湖源和陈吉在该议案表决过程

中回避表决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年8月23日