

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2023—003

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第八届第十七次董事会决议公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14日通过书面送达、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，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司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：

1、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2022年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,155,275,976.03元，按照母公司实现的净利润

4,113,500,817.79 元，加上期初未分配利润 6,987,913,399.33 元，减去 2021 年度已发放现金股利 2,202,998,853.96 元，本年度可供全体股东分配的利润为 8,898,415,363.16 元。

2022 年度分配预案：拟以 2022 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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 2022 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸先生回避了表决，其余 8 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。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

(1) 公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架协议合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架协议合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架协议合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 公司与关联方江阴飞马水城投资有限公司签订《业务合作框架协议合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 公司与关联方江阴桃园山庄休闲度假有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 公司与关联方江阴新马儿岛酒店有限公司签订《酒店餐饮住宿合作协议》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸回避了表决，其余 8 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。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 9 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。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司<2022年社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 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。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 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。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 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。

《海澜之家集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、审议通过了《关于公司申请银行保函的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周立宸先生、顾东升先生、钱亚萍女士、张晓帆先生、陈磊先生、汤勇先生为第九届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：

（1）提名周立宸先生为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名顾东升先生为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名钱亚萍女士为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名张晓帆先生为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名陈磊先生为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名汤勇先生为第九届董事会董事候选人

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。

23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金剑先生、刘刚先生、张铮先生为第九届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所等有关部门审核。具体表决结果如下：

（1）提名金剑先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘刚先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张铮先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 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 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度选举。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

决定于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

周立宸：男，1988 年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，全国工商联民营经济研究会常务理事，江苏省青商会副会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。

顾东升：男，1972 年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理、海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），

江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，本科学历，现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

张晓帆，男，1980年生，中国国籍，本科学历，现任江阴海澜新生活科技发展有限公司执行董事、总经理。

陈磊：男，1979年生，中国国籍，本科学历，现任海澜之家集团股份有限公司董事，上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。

汤勇，男，1978年生，中国国籍，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执行董事兼总经理，上海兰卫医学检验所股份有限公司董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书。

金剑：男，1974年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务股份有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有限公司独立董事，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。

刘刚，男，1959年生，中国国籍，本科学历，拥有中华人民共和国律师资格证书。曾任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计，江阴铁合金厂外经科科长，江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理，无锡大桥律师事务所律师；现任远闻（江阴）律师事务所律师，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

张铮，男，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公司法律顾问；现任康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问。