

日播时尚集团股份有限公司 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。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已于2023年10月20日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，董事梁丰通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司2023年第三季度合并报表利润总额4,279.10万元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任胡爱斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日