

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2024年4月29日，第五届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2023年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》。

**5. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在香港联交所网站的《2023 年报》，以及公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

**6. 审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

**7. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润金额为-737,450 千元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-5,884,949 千元，实收股本为 547,672 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8. 审议通过《2023 年度环境、社会及管治报告》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

**9. 审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**10. 审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**11. 审议通过《关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润金额为-737,450 千元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额为-5,875,643 千元。鉴于 2023 年末母公司可供分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**12. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

**13. 审议通过《关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

考虑公司目前处于破产重整程序，为保持后续工作便利性，合理控制审计成

本，公司拟对 2024 年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选，聘期一年。后续公司董事会审计委员会将把初步评选结果报送公司董事会审议及股东大会批准；若公司仍处于相关司法程序，该等聘任也需由公司管理人批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**14. 审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》。

**15. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。H 股股东请参照公司披露在香港联合交易所网站的关于公司 2023 年年度股东大会的相关文件。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日