

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—037

海澜之家集团股份有限公司 第九届第六次董事会（现场结合通讯）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”）董事会第九届第六次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8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：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

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关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》

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2024年半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）。

四、审议通过了《关于公司<2024年半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。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2024年半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）。

五、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>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舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于制定<公司委托理财管理制度>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委托理财管理制度》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

二〇二四年八月二十日