

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2024-058

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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8月14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8月29日，第五届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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2024年半年度报告及中期业绩公告》；**

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8月29日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024年半年度报告》。

**2. 审议通过《关于2024年半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8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2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日