

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—046

海澜之家集团股份有限公司 第九届第八次董事会决议公告

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”）董事会第九届第八次会议于2024年9月27日在公司会议室召开，会议通知已于2024年9月20日通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8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《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司对外投资管理办法（2024年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

决定于2024年10月15日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案》及以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意8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 2024 年第一次临时股东大会的通知》
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

二〇二四年九月二十八日