

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2025-001

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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12月27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。2025年1月2日，第五届董事会第八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《关于聘任2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

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进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年1月2日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

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2025年1月2日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2025年1月2日