

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2025-035

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

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2025年4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。2025年4月29日，第五届董事会第十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，其中董事王艳女士、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2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2024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2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

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及核销资产的议案》；

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 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东会审议；

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 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 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 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（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会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润金额为-185,897 千元，截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-6,070,846 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《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

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发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于确认 2024 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。

10. 审议通过《关于 2024 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会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润金额为-185,897 千元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额为-5,421,843 千元。鉴于 2024 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 2024 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。

11. 审议通过《关于 2024 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 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过《关于建议聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

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 2025 年度审计机构进行遴选，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会批准；若公司仍处于重整期间，该等聘任也需由公司管理人提交债权人会议审议并经人民法院许可。

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。

13. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

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 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。外资股（原 H 股）股东请参照公司披露在公司官方网站的关于公司 2024 年年度股东会的相关文件。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日