

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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12月11日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出召开本次董事会的通知。2025年12月15日，第五届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长王国良先生主持。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《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交股东会审议；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月15日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于变更注册地址、公司名称的公告》。

**2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月15日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订公司章程的公告》。

**3. 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在指定信息披露平台  
([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于召开 2025 年第六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 12 月 15 日