

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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、会议的召开情况

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24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第五届董事会第十六次会议的通知。2026年3月31日，第五届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王国良先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

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《关于董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

公司第五届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成。公司董事会提名王国良先生、张莹女士、王永杰先生、朱风伟先生、李炜安先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。在完成换届选举之前，公司第五届董事会成员仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务。

1.01 关于提名王国良先生为公司董事的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名张莹女士为公司董事的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名王永杰先生为公司董事的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 关于提名朱风伟先生为公司董事的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于提名李炜安先生为公司董事的议案。

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 2026 年 3 月 31 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于拟处置全资子公司股权的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

为聚焦主营业务并优化资产结构，公司拟通过公开拍卖方式处置持有的全资子公司成都乐微服饰有限公司 100%股权。公司董事会同意将该事项提交股东会审议，并提请股东会授权董事会，后续由董事会进一步授权管理层办理相关事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 2026 年 3 月 31 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置全资子公司股权的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一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。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日