

## **雅戈尔时尚股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以书面形式发出召开第十一届董事会第二十九次会议的通知和会议材料，会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并形成如下决议：

**1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2026 年第一季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2026 年第一季度报告》。

**2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

制度全文详见公司本日披露的相关文件。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日