

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临2018—042号

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十次董事会（现场结合通讯）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个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月24日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，会议由公司副董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日