

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年11月11日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年11月9日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事8人,以通讯表决方式参与董事8人。会议由董事长段冬东先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

根据经营发展需要,公司拟与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融资产”)签署《债权转让协议》,约定华融资产以4.57亿元受让公司对控股子公司的债权4.96亿元。公司全资子公司香格里拉市仁华置业有限公司、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司,控股子公司西安天楠文化旅游开发有限公司(以下分别简称“仁华置业”、“嘉兴松旅”、“西安天楠”)和公司关联方雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”)拟与华融资产签署《还款协议》,约定仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅向华融资产偿还上述款项,为强化融资增信,雪松实业作为共同债务人为仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅项下债务承担连带清偿责任。融资期限为2年。

为保证主债权协议的履行,公司全资子公司嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司(简称“康辉创世”)、仁华置业作为抵押人,以其名下不动产权为本事项提供抵押担保;公司以其持有的康辉创世100%股权为本事项提供质押担保;公司及公司实际控制人张劲先生作为保证人,为本事项提供连带责任保证担保。

同意上述事项,并授权董事长确定担保等相关事宜并代表公司签署相关合同或协议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年11月12日