

华孚时尚股份有限公司 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月2日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2024年第四次临时会议的通知，于2024年12月4日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、3票回避的表决结果审议《关于〈华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避的表决结果审议《关于〈公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避的表决结果审议《提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

公司第四期员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(一) 授权董事会实施或修订本员工持股计划；

(二) 授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

(三) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(四) 授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

(五) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议(若有)；

(六) 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

(七) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(八) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、第八届董事会2024年第四次临时会议决议；
- 2、董事会关于公司第四期员工持股计划（草案）的合规性说明；
- 3、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日