

日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年12月10日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年12月16日