

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—047

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第八届第十五次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2022年10月17日通过书面送达、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，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司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：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日