

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2024—023

## 海澜之家集团股份有限公司 第九届第五次董事会决议（现场结合通讯）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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第五次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月16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：

### 1、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

##### **（1）非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸、顾东升、钱亚萍、张晓帆、陈磊、汤勇回避了表决，其余 3 名非关联董事同意通过本议案。

##### **（2）独立董事 2023 年度薪酬**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事金剑、刘刚、张铮回避了表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事 2023 年年度薪酬事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、审议通过了《关于公司<2023 年社会责任报告>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 2023 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **11、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **12、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》**

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关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **14、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》**

（1）修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）修订《董事会战略委员会实施细则》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审计委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**15、审议通过了《关于制定<独立董事管理办法>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司独立董事管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**16、审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**17、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**18、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

决定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

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关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日