

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—015 号

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十五次董事会（现场结合通讯）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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十五次会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月23日通过书面送达、传真、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，3名监事列席了会议。董事长周建平先生、副董事长周立宸先生因公出差，经公司半数以上董事推举，由公司总经理顾东升先生主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2019年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

3、审议通过了《关于补充确认2014年度至2019年1-4月日常关联交易的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于日常关联交易的补充公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。本次补充确认日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日