

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2019—059

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家股份有限公司

### 2019年第三次债券持有人会议决议公告

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。

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“海澜转债”2019年第三次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年10月8日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2019年10月8日上午11:30

3、会议地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

4、会议召开和投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决

5、债权登记日：2019年9月24日

6、会议主持人：董事长周建平先生因公出差，授权董事、董事会秘书、副总经理许庆华先生主持

7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人或代理人共3人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共3名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计16,170张，占未偿还公司债券总张数的0.05%。此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律

师列席了本次债券持有人会议。

### 三、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 16,170 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。

### 四、律师见证情况

本次债券持有人会议经国浩律师(上海)事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日