

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2022—036

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

2022 年第一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。

重要内容提示：

- 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，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债权面值总额超过二分之一以上同意方为有效。

- 根据有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开情况

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场会议形式召开，出席本次会议的债券持有人或代理人共 5 人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共 5 名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 4,861,690 张，占未偿还公司债券总张数的 16.48%。本次会议由董事会召集，董事长授权公司董事、董事会秘书汤勇先生主持本次会议，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。

二、会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本

事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-027）及《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的补充公告》（编号：2022—030）。

表决结果：同意 4,833,720 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 99.42%；反对 27,970 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.58%；弃权 0 张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的 0.00%。

三、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。

四、备查文件

- 1、海澜之家集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日