

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第九次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议已于2023年9月2日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

独立董事候选人庞珏女士与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查并发表审查意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

非独立董事候选人梁丰先生、胡爱斌先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2.1 审议通过《选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2 审议通过《选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订募集资金管理方法的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

同意召开2023年第二次临时股东大会，授权董事长适时发出召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023年9月9日