

海宁中国皮革城股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年10月27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第五届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2020年10月17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度季度报告的议案》。

《2020年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于发行中期票据的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 11 月 16 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日