

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月19日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，于2020年10月29日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年三季度报告全文及正文的议案》

公司2020年三季度报告全文及正文详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立子公司的议案》

公司董事会根据公司经营发展战略和行业发展趋势，拟投资设立新疆天路智能制造有限公司。详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立子公司的公告》（2020-63号）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《华孚时尚股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日