

希努尔男装股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2020年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年12月18日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》

同意将公司持有的山东希努尔男装有限公司（以下简称“山东希努尔”）100%的股权转让给新郎希努尔集团股份有限公司，以广东中广信资产评估公司出具的《资产评估报告》（编号：中广信评报字[2020]第133号）确认的标的股权评估价值为基础，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币50,786.76万元。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年12月22日