

华丽家族股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年6月16日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件及上海证券交易所重组问询函的回复意见，公司对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年7月4日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2022年第一次临时股东大会。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2022-022）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日