

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# La Chapelle

## 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

### Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(前稱「Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(上海拉夏貝爾服飾股份有限公司) )

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

### 海外監管公告

本公告乃由新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

主席

趙錦文先生

中華人民共和國，上海

二零二二年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為趙錦文先生及張瑩女士；本公司非執行董事為楊恒先生；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及朱曉喆先生。

# 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2022年12月1日，第四届董事会第三十七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

**1. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；**

#### **1.01 关于提名王艳女士为公司董事的议案；**

鉴于付锋先生辞任公司董事，为保障公司董事会规范运作，直接持有公司3.94%股份的股东上海文盛资产管理股份有限公司提名王艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，若王艳女士当选公司非独立董事，将担任公司董事会预算委员会及战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。董事会已对王艳女士的任职资格进行审核，本次补选事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；**  
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

**3. 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；**

公司现已在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司近期修订并发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司相应修订《信息披露制度》部分条款。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《公司信息披露制度》。

**4. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>及<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

公司现已在全国中小企业股份转让系统挂牌，鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司近期修订并发布了《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》，公司相应修订《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》。

**5. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东

大会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2022年12月1日