

雅戈尔集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以书面形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公告编号：2023-052）。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

本议案中《薪酬与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》自本次董事会决议之日起生效；《独立董事制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。因公司拟变更公司名称，上述修订后的制度中涉及的公司名称在登记机关核准后相应调整。

上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

具体情况详见公司同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日