

希努尔男装股份有限公司

第五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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年7月7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《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

鉴于公司业务结构发生重大变化,为使公司名称能够更加准确地反应公司的业务结构及未来战略规划,进一步提升企业品牌形象与品牌价值,公司拟变更公司名称和证券简称。将公司名称变更为“雪松发展股份有限公司”,公司证券简称变更为“雪松发展”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,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。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称和证券简称,结合公司实际需要,同意对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第二条 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条 公司注册名称： 中文全称：希努尔男装股份有限公司 英文全称：Sinoer Men's Wear Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：雪松发展股份有限公司 英文全称：Cedar Development Co.,Ltd.

除上述修订外，公司现行章程其他内容不变。以上公司章程的修订，最终以行政审批部门核准的为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如行政审批部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，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

2021年7月12日