

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-010

希努尔男装股份有限公司 关于2020年度申请融资总额度暨担保的公告

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。

一、交易情况概述 (一)关于申请综合授信额度等融资总额度的事项 为满足日常经营和业务拓展的需要,希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)及控股下属公司(包括全资子公司、控股子公司、孙公司等)拟向银行等金融机构及其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等,实际金额、授信品种、期限、利息和费用等,最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时,公司提请股东大会授权公司经营层根据实际核准的融资额度范围内,办理公司及控股下属公司的融资事宜,并签署有关与各家金融机构及其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

(二)关于2020年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项 针对上述融资额度,公司及控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司)拟相互提供担保,包括但不限于公司及控股下属公司、控股下属公司之间等,新增担保总额度拟不超过10亿元。其中,为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为6亿元,为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为4亿元。在上述担保额度内,具体担保金额由公司及各控股下属公司与银行等金融机构及其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新核定担保额度为止,并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。上述融资和担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》的规定,上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况 公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署《保证合同》,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过,各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见 上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中,被担保对象为公司控股下属公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前经营状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。其中,西安太楠文化旅游开发有限公司虽为公司全资子公司,但公司对其在日常经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制,非全资子公司具有充分掌握与监控被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好地控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2019年度股东大会审议。

五、独立董事意见 公司及控股下属公司相互提供担保,是由于公司及控股下属公司业务发展的需要,并且主要是为公司控股下属公司申请贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好地控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2019年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保金额 截至本公告披露日,公司及控股下属公司对外提供担保余额为501,442,226.00元,占公司最近一期经审计净资产的21.67%。同时,公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件 1.公司第四届董事会第二十九次会议决议; 2.公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。 特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2020年4月28日

附表:可能涉及担保事项主体的基本情况

Table with columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 注册资本(人民币万元), 注册地址, 成立日期, 持股比例, 经营范围, 直接, 间接, 总资产(万元), 负债总额(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元), 新增担保额度(万元)

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-019

希努尔男装股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2019年度股东大会。 2.股东大会的召集人:董事会,2020年4月27日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过;2020年5月19日,公司董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 3.会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30; (2)网络投票时间:2020年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。 4.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

二、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年5月12日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 三、会议地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心8楼会议室。

一、会议审议事项 1.(2019年度董事会工作报告); 2.(2019年度监事会工作报告); 3.(2019年年度报告及其摘要); 4.(2019年度财务决算报告); 5.(2019年度利润分配预案); 6.关于2020年度日常关联交易预计的议案; 7.关于2020年度日常关联交易预计的议案; 8.关于续聘会计师事务所的议案; 9.关于公司董事、监事薪酬的议案; 10.(关于继续调整优化营销网络的议案)。

二、会议登记方法 1.登记手续: (1)自然人股东须持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2020年5月15日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室,邮编:262200(信封请注明“股东大会”字样)。 2.登记时间:2020年5月13日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。 3.登记地点及联系方式: 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

三、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

四、会议登记方法 1.登记手续: (1)自然人股东须持本人身份证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2020年5月15日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室,邮编:262200(信封请注明“股东大会”字样)。 2.登记时间:2020年5月13日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。 3.登记地点及联系方式: 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

五、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

六、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

七、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

八、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

九、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十一、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十二、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十三、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十四、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十五、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十六、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十七、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十八、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

十九、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

二十、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

二十一、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

二十二、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

二十三、会议地点及联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

电话:0536-6076188 传真:0536-6076188

联系人:邵大梁 倪海宁 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、会议联系方式 地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室 电话:0536-6076188 传真:0536-6076188 电子邮箱:sinooc0899@sinooc.cn 联系人:邵大梁 倪海宁 与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第二十九次会议; 2.公司第四届监事会第十次会议; 特此公告。 希努尔男装股份有限公司董事会 2020年4月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362485。 2.投票简称:“希努尔选举”。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件二: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席希努尔男装股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

Table with columns: 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

如委托人对上述表决事项作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。 本次委托授权的有效期至:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

希努尔男装股份有限公司股东会登记表

Table with columns: 姓名/名称, 身份证号码/营业执照号码, 持股数量

联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 邮编:

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-007

希努尔男装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十次会议于2020年4月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心8楼会议室召开。本次会议已于2020年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席徐雪松女士召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》 本报告需提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 二、审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网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。本报告需提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》 本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告,本报告需提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》 经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为93,568,808.82元。 综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,经审慎研究后,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司日常经营,未来投资和发展。 本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 五、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》 公司监事会认为董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》,公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立健全及运行情况。 本报告全文以及兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中华华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格,具备上市公司提供审计服务的经验与能力,为上市公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中华华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。根据审计计划和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。 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2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 公司依据财政部要求,对会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,不会对当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。 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3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 八、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》 为适应终端零售形势变化,更有效优化资源,公司继续调整优化营销网络,拟于2020年,根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过8.5亿元人民币,按市场公允价值或评估价格予以出售/出租,具体授权公司经营层办理,适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。 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2019年度股东大会审议。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 九、审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》 经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合相关法律法规的规定,内容公允真实地反映了公司2020年第一季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。 表决情况:同意3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4月28日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-015

希努尔男装股份有限公司 关于继续接受控股股东财务资助的公告

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。

一、交易事项概述 1.交易基本情况 为支持希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”,包括下属公司)的发展,提高公司融资效率,公司控股股东“广州雪松文化旅游投资有限公司(以下简称“雪松文旅”)拟继续无偿向公司提供财务资助,总额度由不超过人民币5亿元增加至不超过10亿元,借款期限为二十四个月(自2020年9月6日至2022年9月5日),资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。 2.关联关系 雪松文旅为公司控股股东,持有公司63.62%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 3.交易审批程序 公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于继续接受控股股东财务资助的议案》,关联董事陈朝、刘渊源、陈吉和李娜娟在审议该议案时进行了回避表决,其余董事全部同意,独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定,本次关联交易在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称:广州雪松文化旅游投资有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59MRU11T 成立日期:2017年05月02日 住所:广州市黄埔区中新知识城广州创研1号406房之29 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈晖 注册资本:100,000万元人民币 经营范围:企业自有资金投资;房地产开发经营。 三、交易协议的主要内容 1.协议双方 甲方:广州雪松文化旅游投资有限公司 乙方:希努尔男装股份有限公司 2.财务资助金额和期限

(1)本协议项下资助款币种为人民币,总额度为1,000,000,000.00(大写:壹拾亿元)元。 (2)本协议项下的资助期限为二十四个月(下称“资助期”),自2020年9月6日至2022年9月5日。乙方应当将董事会通过的书面决议文件提供甲方备案。 (3)乙方应根据需要在资助期内向资助提供方甲方申请全部或部分提款,当期提款及使用期限不得超过本协议约定的资助期。乙方可根据实际资金需求,在上述资助期及期限内,循环申请提款使用。 3.利率、利息及还款 (1)资助款由甲方无偿提供乙方使用。 (2)乙方在当期资助借款期限到期之日一次性偿还,或者根据甲方的书面通知进行还款。 四、本次关联交易的目的及对公司的影响 本次财务资助体现了控股股东对公司的支持,有利于提高公司融资效率,降低融资成本,支持公司发展,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会影响公司的独立性,未损害公司及广大股东特别是中小股东的利益,公司的主要经营业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 85,210.77万元 六、独立董事事前认可及独立意见 本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持,保障了公司日常经营所需资金,不会损害公司及中小股东、特别是非关联股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意上述关联交易事项。 七、备查文件 1.公司第四届董事会第二十九次会议决议; 2.公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于公司第四届董事会第二十九次会议决议事项的事前认可函”; 3.财务资助协议。 特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-014

希努尔男装股份有限公司 关于继续调整优化营销网络的公告

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。

一、2019年度继续调整优化营销网络情况 希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》,拟于2019年,根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过8.5亿元人民币,按市场公允价值或评估价格予以出售/出租,具体授权公司经营层办理,有效期一年。 公司2019年度共出租商铺26家,建筑面积共3.24万平方米,合计确认收入1,455.54万元,提高了资产使用效率,优化了网点布局。 二、2020年度继续调整优化营销网络计划 为适应终端零售形势变化,更有效优化资源,公司继续调整优化营销网络,拟于2020年,根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,继续将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过8.5亿元人民币,按

市场公允价值或评估价格予以出售/出租,具体授权公司经营层办理,适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。

本次继续调整优化营销网络的内容,除已出售北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼、已转租杭州余杭区南苑和新增的临沂、青岛员工宿舍外,其余内容和原因同2019年4月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致,具体内容请参考公司于2019年8月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于调整优化营销网络的公告》(公告编号:2019-037)。 三、调整优化营销网络对公司的影响 本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于支持公司战略升级与业务转型,以增加公司的持续发展能力和盈利能力实现长远健康发展。 特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2020年4月28日