地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

- 投资种类:安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财
- 投资种类:安全性高,流动性强,稳健型的中,低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品、如公募基金产品,私募基金产品)等,产品投资期限不得超过 12 个月。
 投资金额:预计单日最高余额上限为人民币150,000 万元,在上述额度内可循环滚动使用。
 已履行的审议程序: 2024年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。
 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买安全性高,流动性强,稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品,实产品。有证理财产品,其他类理财产品,但金融市场受累观全产品,私募基金产品,海斯限不超过 12 个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险,政策风险,流动性风险,不可抗力风险等风险因素从而影响稍期的发

地索时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"地索时尚")于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议、分别审议通过(关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案),同意公司及公司挖股子公司使用展高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品。包括但不限于银行理财产品、劳商理财产品、持期限不超过12个月的投资产品。在上还额度内可循环该动使用,以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下:

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司 及股东谋求更多投资回报。

拟对总额不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使

(三)资金来源 公司自有资金 (四)投资品种

(至) 78.页面时 安全性高,流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品,其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。 (五)实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

、审议程序 二、東汉程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前途额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审

二、1次次/1/检灯的以外还由哪 公司及公司挖职子公司晚买标的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品,私募基金 产品)等期限不超过 12 个月的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大、派 排除该项投资受到市场风险。政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益、 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买的 审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜,确保理财资金安

全。 针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款等投资产品投向、项目进展 情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事,监事会有权对资金使用情况进行造。少要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部厂必须建立合账,对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理,建立健全 会计器以用状态会使用的股票,按管厂。

4.公司则分的」必须建立百速、为则关时建则广击现着构注仔款等投资广击处门百建、建立建全 会计账目。极行资金使用的账务核算工作。
 5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其 他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款等投资产品。
 6.实行设位分离操作、投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
 7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露自有资金进行现金管理的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,是在确保不影响公司日常运营的前提

五、监事会意见 五、监事会意见 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少 财务费用、不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东 利益,有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 150,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。 地素时尚股份有限公司 董事会 2024年4月26日

证券简称:地素时尚 证券代码:603587 公告编号: 2024-011

地素时尚股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地索时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"地索时尚")于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第十次会议、审议通过了(关于回晚注销部分歲防对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案)。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励 计划"或"(微肠计划)")中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因宽职,已不再具备限制性股票 经贴收给 金龙 公司相视学师计划的经验和实力实验性基础包工程程间法主题经验值长的阻制性股

激励对象资格,公司根据《激励计划》的相关规定,决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股 票 335,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对 《三)2023年9月28日至2023年10月7日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《地素时尚第四届监事会第七次会议决议公告》

口编号: 2023年10月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2023 年股票期坎与限制性股票激励计划(草案)及其濒寒的议案》(关于公司之2023年股票期坎与限制性股票激励计划,有案)及其濒聚的议案》(关于公司之2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人实关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关申项的议案》,并按靠了《地素时尚关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人实

公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-048)。 (五)2023年10月16日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通

(五,12023 + 10 月 16 日,公司台升東以屆重事会東七次会议和單以屆溫事会東人次会议、审议通 过了关于向激励对象是予股票期取与服制性股票的议案)。公司独立董事就上述事项发表了独立意 见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (六)2023 年 11 月 27 日,公司办理完成本激励计划股票期权的授予登记工作,并于 2023 年 日 日披露了《地素时尚、2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权投予登记无成日为 2023 年 号;2023-055)、公司股票期权授予登记数量共 139,0000 万份,股票期权授予登记完成日为 2023 年 11

(七)2023年11月30日,公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2023年12月2日披露了《地寨时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》(公告编号;2023-057),公司限制性股票授予登记完成日为

2023 年 11 月 30 日。 (八)2024 年 4 月 25 日、公司召开第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》、该事项已得到 2023 年第一次临市股东大会的投权、无需提交公司股东大会审议。 (九)2024 年 4 月 25 1、公司召开第四届董事会第十次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

(一)回购注销的原因 根据(激励计划)第八章"公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的规定:"激励对象合同 到期且不再续约或主动辞职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行 权,由公司进行注销;其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不 得解除限售,由公司以投予价格进行回购注销。"本激励计划限制性股票部分授予的激励对象中有 4 名激励对象主动度职、公司担回购注销建已获授但尚未解除限售的限制性股票"170,000 股。 根据(激励计划)第八章"公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的规定:"激励对象若因 公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格,过失,违法违纪等行为的,其已行权的股票期权不 你分理。母亲提供尚未存状的股票期权不强行权。由人司制在计划。其已解释的股票可依

公司裁员等原因被劝离职的且不存在缴欠不合格、过失,违法违纪等行为的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未解於限售的限制性股票不得解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。"本激励计划限制性股票不得解除限售。由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。"本激励计划限制性股票部分授予的激励对象中有5名激励对象被劝离职、公司拟回购注销其已获役但尚未解除限售的限制性股票140,000 股。根据成额计划第八章"激励对象因为输迟法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,则已行权部分的股票期权、激励对象应当运还其因解除限售的限制性股票、激励对象应当运还其因解除限售所得的全部收益;已获授但尚未解除限售的限制性股票、激励对象应当运还其因解除限售所得的全部收益;已获授但尚未解除限售的限制性股票、各个通过是不分导致公司解除与其劳动关系。公司拟回阅证销注已获授但尚未解除限售的限制性股票。25,000 股。

7.5、4、100年99年17年2日42年19年3年8年19年9年8年19年9年2月20日以 多公司第四届董丰务第九次会议和第四届董事务第九次会议和第四届董事务第十次会议审议通过,公司向上述 10 名激励对 與注销已获投但尚未解条限售的限制性股票共计 335,000 股。 象回购注销互获担固未解除限售的限制性股票共计335,000股。 (二)回购注销的数量 公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票335,000股,约占本激

励计划授予登记数量 595.5990 万股的 5.62%,约占目前公司总股本 477,386,282 股的 0.07%

(三) 四級的UTF 本激励計划4 名主动离职的激励对象、公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 170,000 股 回购价格为 7.70 元极 1.1 名激励对象见存在违纪行为,根据(激励计划),其已获授但尚未 解除限售的限制性股票 2.5000 股由公司以授予价格 7.70 元股进行回购注销;其余 5 名被动离职的激 场对象、公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 140,000 股 回购价格为 7.70 元般加

上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。 公司拟以自有资金回购上述 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。 如上述股票回购注销完成前、公司发生资本公积转增股本、派发股票红机,股份拆细、缩股、危股等事宜,则公司将按照《激励计划》相关规定调整回购限制性股票的数量及价格,具体回购实施情况以 公司在上海证券交易所网站公布的公告为准。

公司任工得证券父初所PMI公市的公司分准。 (四)回顺的资金总额及资金来源 公司就本次限制性股票回购支付款项合计 2,579,500 元加上 5 名被动离职的激励对象所需支付 中国人民银行同期存款利息之和,全部为公司自有资金。 三、本次回嗣注销后之即数本结构变改情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少 335,000 股,公司总股本将由

477.386.282 股变更为 477.051.282 股。

单位:股						
类别	变动前	本次变动	变动后			
有限售条件股份	5,955,990	-335,000	5,620,990			
无限售条件股份 471,430,292		0	471,430,292			
总计	477,386,282	-335,000	477,051,282			

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

过3年时近4年6月342分时6 四,本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司本

五、监事会意见 经核查,监事会认为:鉴于本激励计划的 10 名激励对象因离职,已不符合本激励计划中有关激励 对象的规定,其上获受但高纬解除限售的 335,000 股限制性股票担公司回购注制。显非美问意公司董事会依照公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,根据本搬加计划等有关规定,对上途激励对象所持有的已获程的未解除服理的限制性股票335,000 股进行回购计注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

实旗性影响,也个存在烟青公司及胶本利益的间形。 六、法律意见书意见 上海市锦天城律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司董事会已就本次回购注销事宜取得股东大会必要的批准和授权,符合(管理办法)及(激励计划)的有关规定,有权决定本次回购注销的相关事宜,公司本次回购注销已履行了现阶段必要的决策程序,符合(公司法)(管理办法)等法律,法规及(激励计划)的相关规定;公司本次回购注销的依据、数量、价格符合(管理办法)及(激励计划)的

地素时尚股份有限公司

地素时尚股份有限公司 关于拟变更注册资本 及修订《公司章程》的公告

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、准确性和完整性束担法律责任。 地素时尚殷份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,现将相关事项说明如下:

一、关于公司变更注册资本的情况 鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 335,000 股, 回购注销后, 公司注册资本将由 477,386,282 元变更为 477,051,282 元, 公司总

性股票合计 335,000 股. 回购注销后. 公司注册资本将由 477,386,282 元变更为 477,051,282 元. 公司总股本将由 477,386,282 股变更为 477,051,282 股. 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权,董事会同意公司将注册资本由原 477,386,282 元变更为 477,051,282 股. 市间时对现行《公司章程》相关条款进行修订,并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

——《地寨时尚股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)修改事项 根据仁·唐征海令总所股票。市市规则《上市公司章程》的改事项 根据(上帝证券之易所股票。市地则》(上市公司节建制》(上市公司章程)(2023 年修订))等相关法律,注规及规范性文件的规定。结合上述变更事项,公司视对《公司章程》进行如下修订、除下述

序号	(公司章程)修订前	(公司章程)修订后 際 タ 3 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益
3	第六条 公司注册资本为人民币 477,386,282 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第六条 公司注册资本为人民币 477,051,282 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。
4	第十九条 公司股份总数为 477,386,282 股,均为普通 股。	第十九条 公司股份总数为 477,051,282 股,均为人民产普通股。
5	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式 之一进行。 (一) 证券交易所集中竞价交易方式; (二) 证券交易所集中竞价交易方式; (三) 中国证监会认订的其他方式。 (三) 证明本证金对证的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项,第(云)项,第(云)项, 项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式 一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (三)运券交易所集中贯证监会认可的其他方式。 (三)运体法规申申围证监会认可的其他方式。 全词因本审理某一干全条官。[3頁 第(五)页。第(五)页。第(六)页。 海域定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的禁 中交易方式进行。
6	第二十九条 前飲所称董華、监事、高級管理人员、自然人股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他 具有股权性质的证券。	第二十九条 ······ 前於所称董事 监事、高级管理人员、自然人股东持礼 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券,包括其 配偶、父母、子女持有的及用用他人账户持有的股票则 者其他具有股权性质的证券。
7	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会的建议。 东大会。对独立董事要表召开临时股东大会的建议。 董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收 到推议后。10 日内提出问意或不同意召开临时股东大会的 各在作出董事会决议后的。5 日内发出召开版东大会的 通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由 并公告。	第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时投入 大会,此时应当经全体独立董事过半载简高。对独立董 等要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据 传,行成法规和率章起的规定。在收到提议后, 应董事会问意召开临时股东大会的,将在作出成员 点董事会问意召开临时股东大会的,将在作出面, 成了自由发出召开股东大会的通知;董事会 问意召开临时股东大会的,
8	第七十一条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去。年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当省 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立) 市也应作出述职报告。独立董事应当年中对独立性 促进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项和 见。与年度报石同封披露
9	第八十三条 董事 监事统选人名单以提案的方式提请 股后大全表决。股东大会被选举董事、监事进行表决 时,根据本率帮的规定或者股东大会的决议。可以实告 算时提票制。若单一板东发比一致行动人间可以实告 事时投票制。若单一板东发比一致行动人间有权益的 较份比例在 30年及以上,应当实用客积投票制 前截所称客积保票制品指数不大会选举事或者监事 时,每一股份拥有与应选商事或者宣事,数相同的会 地权,股东州有的表决以现集中使用。适应 海股东公告候选董斯·监事的局向和基本情况。 董书、监事经仓的方式和银矿。(一一社本里是服建的 重新、监事经仓的方式和银矿。(一一社———————————————————————————————————	第八十三条 董事、监事秩选人名单以提案的方式提及东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行头,根据本军前的规定或者被多大全的决议。可以卖了蓄积投票制,若事业的发及其一级行动人拥有权应。1. 经工程 1. 经工程 1
10	第九十七条 董事由股东大会选举成更换,任期三年。 董事任期届满,可查选者任。但独立董事在任时间不 得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不能无 故解除其职务。	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 事任期届满,可连选连任。独立董事每届任期与公司, 他董事任期相同,任期届满,可以走选连任,但独立 事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,投发 大会不能无故解除其职务。
11	第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股东大会予以撤换。	第一百条 董事查绘两次未能亲自出席,也不委托其 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应 建议股东大会于以撤换。独立董事存在前述行为的,直 事会应当在珍事实发生之日起三十日内堤议召开股5 大会解除该独立董事职务。
12	第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事舒职应向董事会整定书面辞职报告。董事会报在2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律 行改法提。而用规章和本章规定,提行董事务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告远达董事会 时生效。	第一百零一条 董事以在任期届购的撤出给职员。 菲辞取应向重参建设予面临契权否。董事会将在 日內披露有关情况。 时,在改进的董事就任前。原董事仍应当保财法律 行政法规 部门规章和本常程定、舰行董事员会 立董事因辞职或者被制除职务等变董事会成者其实 委员会中始定,被重新并占的比例来, 表现一位, 是一位, 是一位,
13	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名。蒯董事长宫干名。董事会设立战略发展委员会 亩 计零员会。新确与率核委员会发租务委员会。成员由董 事组成,其中审计委员会新疆与考核委员会及提名委 员会成员中建立董事应占 12 以上 井担任主任委员, 审计委员会的召集人应当是会计专业人士。	第一百零七条 董等企由 9 名董爭组成 设董事长1 及董事长2 截董事长召子《董事会改立成败发展录员会。请针制会。新制与会。新制等各核委员会及提名委员会。成员由董事任约会。新制等各域的政治等各个工会和担任高级管理。
14	第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东。1/3 以 上董事或者監事会。可以是议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会 会议。	第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会,可以提议召3董事实在的专议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议。
15	第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出席;董 等因敌不能出席,可以书面委托其他董事代为归席。 独立董事有券并毕业立董事代为投票。委托书中应 裁明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限, 并由委托人圣观或章家,代为出商会议的董事应当在 授权范围内行使董事的权利,董事未出席董事会会议。 亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。	第一百二十二条 董事企会议、原由董事本人出席,覆 因故不能出席。则以韦卿委托法他董年代为世界。 董事不得委托非申立董事代为校界,独立董事因故 能亲自出席会议的,独立董事运到本 形成明确的意见,并书面牵托其他独立董事任为自然 委托书中应或附行理人的姓名、代理事项,投权范围 有效期限,并由委托人签名或董章、代为出席会议的 都是当在任务,但是一个专人,并不是一个专人。 是一个专人,不要任人是一个专人。
	第一百五十七条 公司利润分配政策为; (一)利润分配政策为; (一)利润分配政策方。在保证公司正常经费和可持续发展的前提下,公司重独投资者的合理投资投资者的合理投资投资者的合理投资投资者的企业保险。	第一百五十七条 公司利润分配政策为: (一)利润分配股票制 可持续发展的前继下、公司征收分司汇率整营和可持续发展的前继下,公司经过投资省的强投资间外强投资间外强投资间外强投资间外强投资间外强投资间外强投资间外强投资间外
16	具体的智數規,充分考虑公司当時的盈利規模,現金流 雖稅况,沒兩所处阶段之一。 無稅、沒兩所处所發及一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。	体经常数据、充分考虑公司当时的直列规模。现金应约 块度、发展开始阶段及目常运变金需来。可是全级的 大资本性支出物情况、就定年度或中期少在方案。 方等全体设置。 市设在地域,一个大型,一个大型, 市设在地域,一个大型, 市场,一个大型,一个大型, 市场,一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个大型, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,同时董事会 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。以上事项以工商登记部门

:表决通过。 :表决通过。 :司应当提供现场、网络投票(条件具备时)等了 行便股东参与股东大会表决。独立董事可在股系 3开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会

3 开则内心。 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策 这司应当在年度报告中详细披露现金分红政策进 支执行情况,并出具专项说明。对现金分红政策进 隆成变更的,并应或对调整或变更的条件及程序是 规和透明等进行详细说明。若公司当年武分红政 "大学和四本方社》和"大学和四本方社"的

·百五十九条 公司内部审计制度和审计人员的职 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负

。四当整董事会就推启实施。审计负责人向董事会的 并报告工作。 及因会计准则专更以外的原因作出会计查策。会计 计变更或者重大会计差错更正以及披露财务会计模 及定期报告中的财务信息,内部轻制评价报告的。显 经审计委员会全体成员过半数同意后,再提交董事 审议。

第一百五十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师

地素时尚股份有限公司

2024年4月26日

证券简称:地素时尚 公告编号:2024-013 地素时尚股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

债权人的公告 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。 、通知债权人的原由

一.週知師权人的原田 地索时前股份有限公司(以下简称"公司"、"地索时尚")于2024年4月25日召开第四届董事会 第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于划变更注册资本及修订《公司章语》的议案》、公司2023年股票期以与限制性股票激励计划以 下简称"本激励计划",中限制性股票部分投予的激励对象中有10名因寡职、不再具备限制性股票激励对象的有效。 场景级、公司根据本激励计划的相关规定、决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票

335,000 股予以回购注销。 该事项已得到 203 年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的(地素时尚第四届董事会第九次会议决议公告)(公告编号:2024-015)、《地素时尚关于回购注销部分激励对象

同新空用重新安第几次会议决议公司从公司编号:2024—013 1人 电索时间失了 回购注销部方意则对家 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024—011)。 本次回购总金额为 2,579,500 元加上 5 名被动离职的激励对象所需支付中国人民银行同期存款 利息之和,回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注 销。本次注销完成后,公司股份总数将由 477,386,282 股减少至 477,051,282 股,公司注册资本也相应

由 477,386,282 元减少至 477,051,282 元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担

保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行, 本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据(中华人民共和国公司法)等法

律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件 设证明文学:委托他人申报的、除上述文件外、活需操带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

倩权申报方式如下: 1. 申报登记地点:上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 2. 申报时间: 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 6 月 10 日 9:00-17:00

3、联系人:张黎俐 4、联系电话:021-31085111 021-31085300 5、传真号码:021-31085352

地素时尚股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称"地素时尚"或"公司")于2024年4月25日下午16时00分以 现场全议方式上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了郭四届监事会第十次会议、会议已于2024年 4月15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效

本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持,与会监事经过讨论,以现场记名投票的表决方式审议通

如下议乘: (一)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。

《公元中末:2 宋四城: 0 宋以内, 0 宋月代。 监事会认为;公司 2023 年年度报告全及接要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监 会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详重人短期2 具体内容详则公司了2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023年年度报告》、《地素时尚 2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

会和公司治理(ESG)报告)。 (五)审议通过了(关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-004)。 (六)审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 选事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不

超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于发挥自有资金使用效率、适当增 血中宏队公公公可使用而对构自自特页金速13%查目域。14 刊] 及种自并页金度出水平、50 当相加收益减少财务费用,不会影响公司目常经营运作资金需求和资金安全,不损事公司及全体股势别是中小股东利益,有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民 币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体详见公司于2024年4月26日按照在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的

表冲结果・3 専同音 0 専反対 0 専奉权 模体注记。研阅8.0 示例2.0 示形以3.0 示形式3.0 示形式3.

(九)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素

提出的,不存在损害中小股东利益的情形、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司观金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。 具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地索时尚2023年度利润分配

预案的公告》(公告编号:2024-008)

本议案尚需提交公司股东大会审议 (十)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果。3. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并得到良好的贯彻执行,合理保证了公 评价报告》客观,真实地反映了公司内部挖制的实际情况。 具体详见公司于 2024年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年度内部控制

(十一)审议了《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。 表决结果:该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事不进行表决,直接提交股东大会

酬外,不再领取监事津贴。 2、2024年度董事、监事人员薪酬方案 (1)公司董事薪酬方案

(2)公司监事薪酬方案

具体详见公司于2024年4月26日投资在上海证券交易所网站的(地索时尚关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的公告》(公告编号;2024-010)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

该以秦间南强之公司政东大会申以。 (十三) 审扰通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 表决结果:3 票同意 0 票反对,0 票弃权。 超率会认为:本次激励计划的 10 名激励对象因离职,已不符合本次激励计划中有关激励对象的 规定。监事会同意公司董事会按限公司 2023 年第一次临时报东大会的授权、根据本次激励计划等有 关规定、对上还激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 335,000 股进行回购并注销。 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的(地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-011)。 (十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

告》。

特此公告。

监事会 2024年4月26日 证券简称, 地素时尚 公告编号·2024-018

关于召开 2023 年年度股东大会的

● 股东大会召开日期:2024年5月22日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(二) 股东大会召集人:董事会

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 父の町回収、FV ハー ニー 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定屿回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A营效率、资产安全及财务报告等相关信息真实完整。董事会关于《2023 年度内部控制

评价报告》。

1,2023 年度公司董事、监事人员薪酬情况 公司高级管理人员若担任公司董事、除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬;公司未担 任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪

(17公司通平部部以7条) 公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不再领取董事津贴;公司独立董 事津贴,2024年度薪酬标准为税前18.00万元/年。

(2)公司區事新爾万条
公司监事新爾万条
公司监事新爾技其担任实际工作岗位领取新爾州,不再领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司制定的(地寨时尚未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划)(以下简称"《分

红回报规划》")符合相关法律、法规的规定以及公司的可持续发展,有利于进一步增强公司现金分红的透明度,是公司在关注自身发展的同时,高度重视股东合理投资回报的体现,有利于维护上市公司股东的权益,特别是中小股东的权益。监事会同意将《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回 报规划的议案》及公司制定的《分红回报规划》并将其提交公司股东大会审议

具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地索时尚关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-014)。 (十五)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年第一季度报

地素时尚股份有限公司

地素时尚股份有限公司 通知

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。 重要内容提示:

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会

(五) 必必然以日/加日時間。2024年5月22日 14点30分召开地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号地辉世纪广场8号楼(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起记时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	No obs. As The	投票股东类型		
135.45	议案名称	A股股东		
非累积技	上票议案			
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	V		
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V		
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V		
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V		
5	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V		
5	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	V		
7	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	V		
8	关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	V		
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	V		
10	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	V		
11	关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案	V		
12.00	关于修订公司部分制度的议案	V		
12.01	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	V		
12.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	V		
12.03	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V		
12.04	关于制定《公司独立董事专门会议工作制度》的议案	V		
12.05	关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案	V		

有关上述议案的董事会、监事会审议情况,详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》被露的相关公告2、特别决议议案:113、对中小投资者单独计票的议案:5.6.7.8.9.10

4、涉及关联股东同避表决的议案:8 区回避表决的关联股东名称:马瑞敏、马丽敏、马妹敏、上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)、 马艺芯、田霖 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有令人股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

时间的品件几元权的效量忘杯。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 战人从对所增长风寒少战代光七十月临地发。 四、会议也需对象 (一) 股权登记目收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东 份类别 投票代码 股票简称 及权登记日

603587 地素时尚 2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

-)现场登记时间·2024年5月17日上午9·30-11·30 下午13·30-16·30

二)现场登记地点:上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼地素时尚股份有限公 (三)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件:

1.自然人股东:本人身份证.股票账户卡; 2.自然人股东授权代理人:代理人身份证.授权委托书、委托人身份证.委托人股票账户卡; 3.法人股东法定代表人:本人身份证.法人股东营业执照(复印件并加盖公章).法定代表人身份 证证明书或授权委托书、股票账户卡; 4.法人股东黎权代理 4. 代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。 (四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请

在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

八、天记尹州 (一)出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。 (二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印

(三)联系方式 地址:上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼地素时尚股份有限公司证券部(邮编: 200062) 联系人:张黎俐

联系电话:021-3108 5111 021-3108 5300 传真:021-3108 5352 邮箱:info@dazzle-fashion. 特此公告。 地素时尚股份有限公司董事会 2024年4月26日

附件1:授权委托书 地素时尚股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月22日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

非累积投票议案名和

附件 1:授权委托书

五、会议登记方法

于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 公司 2023 年度财务决算报告的议案 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 长于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 e于公司未来三年(2024-2026年)股东 2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于确认公司 2023 年度日常关联交易 及预计公司 2024 年度日常关联交易的 公告

地素时尚股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《地寨时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"对关联交易事项相关要求、地寨时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度 日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

◆ 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

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

一、日常天联交易基本情况 (一)日常关联交易展符的审议程序 2024年4月24日,公司召开了2024年第四次独立董事专门会议,对《关于确认公司2023年度日 常天联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了事先审议,全体独立董事—按同意允 议案,认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营,符合公司投展的需要。交易的定价公允 未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,并同意将该议案据交董事会 本交兆针纲青公司及共同欧尔州益的制形,个云为公司建立任广生影响,开问息村该以条维文里尹宏肯议、关联董事届时需回避表决。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度 公司 2024年4月23 日日刊的第四届重要宏界化公会区中以周边 (大) 明代公司 2025年 日常美族交易及衡计公司 2024年度日常美族交易的议案)(表决结果.4票同意.0票反对 0.票弃权)、公司关联董事马瑞敏女士、马蹄敏女士、马蹄敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)2023年月	度日常关	联交易	的预计和	叶 行情况			
关联交 易类别 关联人		2023 年预计金额		2023年 实际发生金額	预计金额与实际发生金额差 较大的原因		
向关联人租赁房屋	马瑞维	t	1,430,580.	.96 元	1,430,580.96 元	/	
(三)2024年月	度日常关	联交易	预计金额	 和类别			
关联交易类别	关联人	本次 预计金额	額		本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金額	上年实际 发生金額	上年实际占同类业务比例(%)
向关联人租赁房屋	马瑞敏	1,430,58	80.96 元	<1.00	715,290.50 元	1,430,580.96 元	0.62

(一)关联方的基本情况 马瑞敏女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后担任公司品牌总监、执行董事、执行

董事兼总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长、总经理。 (二)与上市公司的关联关系

马瑞敏女士为公司控股股东、根据《上海证券交易所股票上市规则》第63.3条的规定,马瑞敏女士构成本公司关联自然人,上述交易构成公司的关联交易。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 前期同类关联交易执行情况良好,公司具备良好履约能力和支付能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易合同的主要条款:

一)租赁费计算:

2、地下车库每个 / 元/月, / 个车库合计租赁费 / 元/月(按年付费,须含发票)。

2.地下车库每个 / 元/月, / 个车库合计租赁费 / 元/月(按牛付费, 须含发票)。 (二)租用原则及期限: 1.商用办公房租赁实行先付后使用原则,每年分四次支付,分别在每季季首的 10 日前支付。采取 付3 排甲 1(即付3 个月房租计人民币, 357,645.25 元, 另押1 个月保证金 119,215.08 元).租赁关系结束 时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承租的费用外,剩余部分无息归还乙方。 自 / 月 / 日起至 / 月 / 日为办公房免租装修期,在此期间内乙方无需缴纳租赁费。 2.商用办公房和车库租赁期限为 壹 年。从 2023 年 06 月 01 日到 2024 年 05 月 31 日。一年租赁 期满后,第二年乙方如仍需要续租,在甲方同意的情况下继续租赁。同等情况下,乙方具有优先续租

公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生,交易定价和履约条款

按照自愿、公平、公允的商业原则确定,属正常的生产经营需要,交易以房屋租赁市场公允价格为基础,未偏离独立第三方的价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述当的外科。」[17] 1078-1979 公司与上述转序方发生的口常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要确定的,交易定价参 市场价格的方式确定,并将遵循自愿、平等、公允的商业原则。公司不会因为本次关联交易预计对关 方产生依赖,本次交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的

地素时尚股份有限公司董事会 2024年4月26日