证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-01

**华孚时尚股份有限公司**

**第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告**

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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2021年第一次临时会议的通知，于2021年1月12日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司2021年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年股权激励计划（草案）》及《公司2021年股权激励计划（草案）摘要》（2021-03）。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

就本次股权激励计划，公司制定了相关实施考核管理办法。详情可参见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年股权激励计划实施考核管理办法》。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》

就本次股权激励计划相关事项，公司董事会拟提请股东大会予以授权办理。详情可参见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年股权激励计划（草案）》。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请公司股东大会审议公司2021年股权激励计划及相关事项，股东大会召开时间为2021年1月29日。详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华孚时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》（2021-04）。

本次股东大会中，公司独立董事孔祥云先生发出了征集委托投票权报告书，详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（2021-05）。

五、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日