

证券代码：600287

证券简称：苏豪时尚

公告编号：2026-007

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年3月3日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十八次会议通知，会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》。

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权董事长李炎洲先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年三月七日