

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王增林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认购买理财产品或存款的议案》

1. 决议内容：

为充分利用自有资金、提高资金使用效率，在不影响正常经营活动的情况下，公司利用部分闲置资金进行对外投资，投资品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款。截止 2021 年 12 月 31 日，累计大额定期存款为人民币 13,000 万元。公司对前述存款事项进行补充确认。内容详见公司于 2022 年 01 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品或存款的议案》

1. 决议内容：

为提高资金使用效率，提高公司的整体收益，同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔购买理财产品或存款金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理财产品或大额定期存款总额不超过 20,000 万元的闲置资金进行理财，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。公司购买的理财产品或大额定期存款，每笔期限最长不超过 36 个月；并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。详细内容可见公司于 2022 年 01 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日