

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴陆明
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《2022年半年度报告》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《浙江诺之股份有限公司2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司海宁诺之皮草时装有限公司截至 2022 年 6 月 30 日的累计未分配利润进行分配，截至 2022 年 6 月 30 日，海宁诺之皮草时装有限公司可供分配利润为人民币 953,486.83 元，本次分配 800,000.00 元。

海宁诺之皮草时装有限公司为公司纳入合并报表的全资子公司，本次利润分配将增加母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江诺之股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日