

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王增林
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》(公告编号：2022-031)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江森创服装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日