

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月16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9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王增林
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举王增林先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2022年9月

16日至2025年9月15日。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任黄晓钧先生担任公司总经理、聘任张少军先生担任公司副总经理、聘任王慧女士担任公司董事会秘书和财务负责人，任期三年，任职期限为2022年9月16日至2025年9月15日。

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二届董事会第一次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022年9月16日