

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月13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12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王增林
6. 会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年1月27日召开的第一届董事会第八次会议及2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买

理财产品或存款的议案》，公司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。

为进一步提高公司资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟增加使用自有闲置资金购买理财产品的额度，获取额外的资金收益。

公司将增加使用自有闲置资金人民币 10,000 万元购买理财产品。追加后，公司购买银行理财产品或大额定期存款总额最高不超过 30,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 29 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 年第六次临时股东大会的议案》(公告编号：2022-046)

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三次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022年12月14日