

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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27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16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《关于公司资产质押的议案》

1. 议案内容：

（1）因生产经营需要，浙江森创服装股份有限公司（以下简称“公司”）子公司嘉兴森创时装有限公司（以下简称“子公司”）拟将持有的人民币壹仟万元

一年期（2023年1月5日-2024年1月5日）理财产品进行质押，向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请办理最高余额不超过人民币捌佰万元整的足额银行承兑汇票或国内信用证等低风险业务。

（2）因生产经营需要，浙江森创服装股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江森创进出口有限公司（以下简称“子公司”）拟将持有的人民币壹仟万元一年期（2023年1月5日-2024年1月5日）理财产品进行质押，向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请办理最高余额不超过人民币捌佰万元整的足额银行承兑汇票或国内信用证等低风险业务。

最终以双方实际签订协议为准。

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四次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022年12月29日