

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2023年4月21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：2023年4月11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年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财

务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

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 2022 年年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2023 年 4 月 21 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字(2023)003570 号）。

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）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理黄晓钧先生根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年度工作完成情况。

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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

提出 2023 年公司财务预算指标及实施计划。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了公司的长远发展，拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营需要，在 2023 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 50,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年预计提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江森创服装股份有限公司预计提供担保的公告》(公告编号：2023-012)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于提议召开 2022 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-013)。

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。

(十一) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2023-010)。

2.回避表决情况

关联董事王增林、鲍玲玲、黄晓钧、黄洁、张少军及顾群均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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六次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2023年4月21日