

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2023-053

浙江步森服饰股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月11日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年8月24日