

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月26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9月19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：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 8.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2023年半年度权益分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年9月26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《公司2023年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2023-027）。

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事项，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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 26 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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-028）。

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

1. 《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日