

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王增林
- 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书
- 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2023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2023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 2023 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 2023 年年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

公司 2023 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 2024 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字(2024)003323 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年工作部署，向董事会汇报 2023 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 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 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 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

提出 2024 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 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的年度审计报告，拟定 2023 年度进行利润分配。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司 2023 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 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 2024 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 60,000 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 2024 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 2024 年预计提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中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：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-015)。

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 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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：2024-011)。

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十一次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2024年4月23日