



浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 25 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》等有关法律、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、《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的议案》

鉴于公司日常经营活动现金流较为紧缺，且向银行等金融机构进行融资存在较大困难。为贯彻落实公司经营发展方案，提升经营能力，保证日常经营正常开展，公司根据目前的融资状况及近期的资金需求，拟向陕西先华房地产开发有限公司借款不超过人民币 3,000 万元。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，在不高于年化利率 5.00% 的范围内，由双方在签订借款协议时协商确定。授

权公司管理层根据实际资金需求，在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。

表决结果：8 票同意（关联董事艾绍远先生回避表决），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《关于拟向陕西先华房地产开发有限公司借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日