



浙江步森服饰股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 30 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 12 月 27 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、《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

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《浙江步森服饰股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年12月31日