

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-049

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事倪秀华、童娟、黄薇、刘俊、刘义以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止募集资金投资项目“自有品牌运营及推广项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。剩余募集资金转出后，募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，授权公司办理相关销户或转一般户的手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。

表决结果：关联董事倪秀华回避，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日