

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2025年10月30日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年三季度报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年三季度报告的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见同时披露的公司2025年三季度报告。

2. 审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情见同时披露的《公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方

债务豁免的议案》，该议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详情见公司同时披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。

关联董事周成建回避表决，该议案还需公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日