

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-045

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月21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，董事黄薇以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》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法律法规、规范性文件的规定，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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关

内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日