

**浙江步森服饰股份有限公司**  
**关于修订公司部分管理制度的议案**

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司部分管理制度做出修订，具体如下：

序号	制度名称
1	董事会议事规则
2	监事会议事规则
3	重大经营决策程序规则
4	对外投资管理制度
5	对外担保管理制度
6	关联交易管理制度
7	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度
8	信息披露管理制度
9	重大事项内部报告制度
10	投资者关系管理制度

11	内部审计工作制度
12	总经理工作细则
13	子公司管理制度

本次修订管理制度的议案第 1、3—13 项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，管理制度第 2 项已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，管理制度第 1—7 项事项尚需提交公司股东大会审议。上述管理制度的最新版与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日