

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2024-017

浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 28 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 4 月 18 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，以书面投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司2023年度带强调事项段、持续经营重大不确定性段落审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2023年可供分配利润为负，并综合考虑公司未来的资金安排计划

及可持续发展的规划，董事会拟定公司 2023 年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2023 年度公司利润分配预案。具体内容详见公司同日刊载于《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《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会、独立董事同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《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《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及监事会审议通过。

9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

鉴于本议案涉及秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，前述独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日刊载于《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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江步森服饰股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意变更审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

15、审议通过《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

本议案分别已经公司监事会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司对相关资产进行减值测试后，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提减值准备依据充分，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案分别已经公司董事会审计委员会、监事会及独立董事专门会议审议通

过。

17、审议通过《关于注销海外子公司的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司为提升业务经营能力、拓展海外服装市场，经第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟投资设立子公司的议案》，在美国投资设立全资子公司 BUSEN,INC.，拟注册资本为 35 万美元，并于 2023 年 9 月完成办理境外投资备案等相关事宜。截至目前，公司累计已投入资金约 30 万美元且运营状况未及预期。

鉴于公司目前尚不具备直接运营海外子公司的相关人才储备及管理经验，为优化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，拟对 BUSEN,INC.进行注销并回收投资款项，授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日