

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年9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2021年9月26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。

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：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

鉴于公司已完成第六届董事会成员的补选工作，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，任期与公司第六届董事会一致。本次调整后公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会等具体组成情况如下：

战略委员会：王雅珠（主任委员）、刘栋、艾绍远、秦本平、贺小北

审计委员会：穆阳（主任委员）、王雅珠、秦本平

提名委员会：贺小北（主任委员）、王雅珠、秦本平

薪酬与考核委员会：秦本平（主任委员）、王雅珠、贺小北

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、《关于终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时发生了较大的变化，继续推进和实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。公司董事会经认真听取意见建议并审慎论证后，拟终止实施 2020 年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 4,000,000 股，占目前公司总股本的 2.78%，回购价格为 5.19 元/股，与之配套的公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

## 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟终止实施 2020 年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 4,000,000 股，公司总股本将由 144,010,000 股调整为 140,010,000 股。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **4、《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据《公司法》《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，公司董事会拟对公司部分管理制度做出修订，具体如下：

##### **4.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **4.2 《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **4.3 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **4.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **4.6《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

4.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

**5、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：30 在杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 8 层公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知.》（公告编号：2022-088）。

**三、备查文件**

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见。  
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