

浙江森马服饰股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持有人会议于2020年6月18日召开。会议由公司董事会秘书宗惠春先生召集和主持。本次应出席持有人98人，实际出席持有人83人，代表员工持股计划份额9,110万份，占公司本次员工持股计划总份额的77.09%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

公司第二期员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意9,110万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举黄剑忠、宗惠春、田喜望、钟德达、宋晓春为浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

黄剑忠先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

宗惠春先生为浙江森马服饰股份有限公司董事会秘书，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

田喜望先生为浙江森马服饰股份有限公司森马事业部总经理，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

钟德达先生为浙江森马服饰股份有限公司巴拉巴拉事业部总经理，与持有公司5%以上

股东、实际控制人、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

宋晓春先生为浙江森马服饰股份有限公司人力资源中心高级总监，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 9,110 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 持有人会议授予的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 9,110 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日