

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)于2017年8月25日在公司召开第四届董事会第六次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年8月15日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《公司2017年半年度报告全文与摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，董事徐波、江少勇、邵飞春为关联方，回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。上海瑛明律师事务所律师发表了意见。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的公告》及法律意见书。

### 三、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。

#### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日