

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2018年6月4日在公司召开第四届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年5月30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，董事邵飞春、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《调整公司第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于调整第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

**二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案须提股东大会审议，并经出席该次股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

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变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

**三、审议通过《召开2018年第一次临时股东大会》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

公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日