

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月6日在公司召开第四届董事会第十九次会议，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7月27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《公司2018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2018年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据公司发展需要，公司拟增设副董事长一名，并对《公司章程》相关内容进行修订。本议案须提交股东大会审议，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章程修正案》。

### 三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

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选举副董事长、变更公司总经理的公告》。

#### **四、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。**

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选举副董事长、变更公司总经理的公告》。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

#### **五、审议通过《召开 2018 年第二次临时股东大会》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 年第二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

二〇一八年八月八日