

## 浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2020年8月11日在公司召开第五届董事会第七次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月8日以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，全体董事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《关于与控股股东签订〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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与控股股东签订〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

### 二、审议通过《关于接受控股股东为公司提供反担保暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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接受控股股东为公司提供反担保暨关联交易的公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日