

浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2021年4月9日在公司召开第五届董事会第十四次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3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，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《公司2020年度总经理工作报告》。

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2020年度总经理工作报告》。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

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2020年度内部控制自我评价报告》、《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》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制鉴证报告》。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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 2020 年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

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 2020 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司 2017 年度股东大会通过的《公司 2018-2020 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2020 年度利润分配预案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，2020 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

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独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》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、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。

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>) 同期披露的立信会计师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

报告》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》。

八、审议通过《公司 2020 年度关联交易情况说明》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、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。

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公司2021年度日常关联交易预计的公告》、《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》。

九、审议通过《公司 2021 年度预计日常关联交易》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、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。

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公司2021年度日常关联交易预计的公告》、《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》。

十、审议通过《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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拟聘请会计师事务所的公告》、《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》。

十一、审议通过《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2021 年-2023 年股东回报规划》、《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》。

十二、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》、《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》。

十三、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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调整第二期限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、《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》。

十四、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整第二期限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、《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》。

十五、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

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》。

十六、审议通过《关于核销公司坏账的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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核销公司坏账的公告》、《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》。

十七、审议通过《召开 2020 年度股东大会》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 2020 年度股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日