

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十次会议通知，会议于 2021 年 7 月 20 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，胡佳佳、刘岩、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 8 月 6 日召开上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日