

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2021-056

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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十二次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28 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、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《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 2021 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

内容详情请见同时披露的 2021 年第三季度报告。

二、审议通过《关于 2021 年前三季度提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及有关行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》的编制符合有关规定，计提资产减值准备后，公

司2021年三季度报表能更加公允地反映截止2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。公司监事会对该议案发表了审核意见。

内容详情请见同时披露的2021年前三季度资产减值准备公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年10月28日