

浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日在公司召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月29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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》。

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出售孙公司股权暨关联交易的公告》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》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项事先确认函及独立意见。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日