

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2022-032

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

### 关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董 事会办理相关事宜期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等与本次重组交易相关的议案，同意公司以 42,420.00 万元现金交易方式向上海凯泉泵业（集团）有限公司出售所持的上海华瑞银行股份有限公司 10.10% 股份，并授权公司董事会全权办理与本次重组相关事宜，相关授权期限为 2021 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月有效，即授权期限为 2021 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 5 日，该授权临近届满。

截至本公告披露日，本次重大资产重组尚未获得中国银行保险监督管理委员会或其下属机构许可。为确保本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，提请公司股东大会将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至 2023 年 8 月 5 日。除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变，独立董事对议案发表了事前认可意见与同意的独立意见。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日