

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2022-034

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知，会议于 2022 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 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、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全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《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全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，具体内容详情请见同时披露的《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于 2022 年 8 月 5 日于总部上海市浦东新区康桥东路 800 号召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详情请见同时披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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