

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 章程修正案

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司发展需要，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下。

修改前	修改后
<p>第 67 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长主持，执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第 67 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第 114 条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，执行董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。</p>	<p>第 114 条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。</p>
<p>第 118 条 董事长、执行董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选</p>	<p>第 118 条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>

<p>举产生和罢免。董事长为公司法定代表人。</p>	<p>董事长为公司法定代表人。</p>
<p>第 120 条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第 120 条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第 122 条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：</p> <p>(一)董事长认为必要时；</p> <p>(二)代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(三)三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(四)监事会提议时；</p> <p>(五)二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>(六)总经理提议时；</p> <p>(七)证券监管部门要求召开时；</p> <p>(八)公司章程规定的其他情形。</p> <p>如有第(二)至第(八)项规定的情形，董事长不履行或者不能履行职责时，由执行董事长代其召集临时董事会会议；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第 122 条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：</p> <p>(一)董事长认为必要时；</p> <p>(二)代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(三)三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(四)监事会提议时；</p> <p>(五)二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>(六)总经理提议时；</p> <p>(七)证券监管部门要求召开时；</p> <p>(八)公司章程规定的其他情形。</p> <p>如有第(二)至第(八)项规定的情形，董事长不履行或者不能履行职责时，由副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

浙江森马服饰股份有限公司

法定代表人（签字）：

二〇二二年十二月二十八日