

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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二十四次会议通知，会议于2023年5月31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。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》，公司独立董事就该议案发表同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议

2. 审议通过《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》，公司独立董事就该议案发表同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详情见同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日