

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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六届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 6 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，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《关于股份回购方案的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。

本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下：

1.1 股份回购的目的及用途

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 回购股份符合相关条件

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 回购股份的方式

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 回购股份的价格区间

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 股份回购方案的实施期限

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 办理本次股份回购事宜的具体授权

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 回购股份的后续处理计划

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方债务豁免的议案》，同意公司接受公司控股股东上海华服投资有限公司豁免 18,433,637.21 元借款利息。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司日前披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。

关联董事周成建先生回避了本议案表决。

3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年7月1日