

## 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

#### 3、审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

4、审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

5、审议通过《召开 2024 年第二临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十月三十一日