

浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日在公司召开第五届董事会第三次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年2月26日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。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。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉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。

本议案须经出席2020年第二次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

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增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，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。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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第二期员工持股计划（草案）》、《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》，

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。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次员工持股计划如下事宜：

（1）授权董事会负责审议和修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券账户、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议（如有）；

（6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

四、审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日