

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2020年6月22日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于免去公司总经理的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于免去公司总经理职务的公告》。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020年6月24日