

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2020-053

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2020 年 7 月 1 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 7 月 3 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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2020 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开 2020 年第三次临时股东大会，会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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 7 月 3 日