

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2021-015

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 2021 年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时董事会已于 2021 年 4 月 18 日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事杜红岩、独立董事应放天通讯方式参会。

3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

公司本次与关联方共同投资设立公司，通过推动原创设计资源的展示交流，促进集线上线下于一体的一站式设计资源共享平台建设，深化公司产业布局，拓展市场空间，实现产业价值链各方的共赢。

对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第二次临时董事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日