

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2021-098

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知已于 2021 年 7 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 20 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《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘请 2021 年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次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，回避 0 票。

董事会提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议上述事项。该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的公告》。

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

2021 年 7 月 20 日