

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2021-051

浙江中胤时尚股份有限公司

2021 年第五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 年第五次临时董事会已于 2021 年 10 月 12 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 10 月 7 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，其中独立董事应放天以通讯方式参会。

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《关于变更募集资金账户并签订募集资金监管协议的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司及全资子公司中胤鞋服开立新的募集资金账户，用于“设计、展示、营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的募集资金存放及使用，并将存放于招商银行股份有限公司江滨支行募集资金账户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并授权公司管理层签署募集资金监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述招商银行股份有限公司江滨支行的募集资金专户或将其转为一般户。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无

异议的核查意见。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第五次临时董事会决议；
2. 独立董事关于 2021 年第五次临时董事会相关事项的独立意见；
3. 中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司变更募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的核查意见。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日