

九牧王股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事林沧捷先生通过通讯（视频会议）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

一、审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》

公司董事会提名林泽桓为公司第四届董事会董事候选人（简历请见附件一），董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议

现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2 项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日

附件一：董事候选人简历

林泽桓，男，1990年11月出生，中国香港居民，本科学历。曾任公司战略专员、销售经理、电商经理、销售总监助理，及玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司总经理助理；现任上海新星通商服装服饰有限公司董事长、总经理，上海玖传服装有限公司董事，公司董事长助理、市场品牌中心总监、设计中心总监。