

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2021-147

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 11 月 17 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雅珠女士主持，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议案：

1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

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《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

2、《关于聘任公司执行总裁的议案》

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《关于聘任公司执行总裁的公告》。

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

4、《关于召开公司 2021 年第七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 年第七次临时股东大会，审议议案《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》。该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日