

浙江中胤时尚股份有限公司

2021 年第六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 年第六次临时董事会已于 2021 年 11 月 25 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 11 月 20 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

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 年第六次临时董事会决议；
2. 独立董事关于 2021 年第六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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日