

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-077

星期六股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 27 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100%股权的议案》；

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100%股权的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

（《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十七日