

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2022 年 8 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第九次董事会会议通知

（三）本次会议于 2022 年 9 月 5 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次发行的募集资金金额拟由原来的 85,000.00 万元调减至 70,118.00 万元，公司因此对本次发行可转债方案进行调整。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总

额中扣除，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行修订，对发行规模和本次募集资金用途进行调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就上述募集资金使用情况修订《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》；

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出修订。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日