

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



浪莎股份

2022. 12. 23

四川浪莎控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议安排

一、召开时间：2022 年 12 月 23 日(星期五)上午 11:00 时

二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内衣有限公司 3 楼会议厅

三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟

四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议议程

1、审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》
(第十一届董事会董事长翁荣弟宣读)

六、会议点票、监票

会议点票人：马中明 会议监票人：翁晓雷

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 23 日

议案 1: 审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

审议《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》

四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年 12 月 3 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补充预计公司 2022 年日常关联交易事项的议案》（公告内容详见 2022 年 12 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站）。根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）2022 年补充预计日常关联交易事项已提交董事会审议，其详细内容如下：

（一）关联交易概述

本次补充预计 2022 年日常关联交易是指公司全资子公司浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）之间发生内衣产品销售关联交易，预计金额不超过 30,893,199.40 元。本次补充预计关联交易形成：一是浪莎针织在消防救援局中标内衣产品 5,893,199.40 元（合同期 2022 年 12 月至 2023 年 3 月 31 日）。二是浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，补充增加预计 2500 万元。

（二）关联方介绍和关联关系

1、浪莎内衣，公司注册资本：15,000 万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料

制造销售；货物进出口、技术进出口。

2、浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。

（三）关联交易标的的基本情况

1、本次补充预计关联交易标的总额不超过 30,893,199.40 元。
其中：

（1）浪莎内衣向浪莎针织销售中标消防救援局内衣产品，合同金额 5,893,199.40 元。

（2）浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浪莎内衣增加购买内衣产品标的总额不超过 2500 万元。

2、定价：市场原则。

（四）补充预计日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况。董事会审议表决《关于公司补充预计2022年日常关联交易事项的议案》时，公司3名关联董事翁荣弟、翁晓锋、翁晓菲已回避表决。

2. 独立董事发表的独立意见。独立董事对议案需进行事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次补充

预计关联交易标的价格按市场原则定价和合同价格执行，未对中小投资者造成损害，我们对公司董事会审议通过《关于补充预计公司2022年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，本次公司补充预计2022年日常关联交易金额为不超过30,893,199.40元，加上已预计2600万元，全年累计预计日常关联总额为不超过56,893,199.40元，超过董事会审议范围，本次《关于补充预计公司2022年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。

现提请大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2022年12月23日