

## 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在公司召开第六届董事会第三次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月21日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2023年第一季度报告》。

#### 2、审议通过《关于设立慈善基金会的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于设立慈善基金会的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、公司第六届董事会第三次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日