

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-046

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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 2023 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十九次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 4 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《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

(二) 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

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开展金融衍生品交易业务的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和“盛泰转债”持有人会议审议。

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部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》；

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召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日