

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2023年8月18日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于对外出租物业的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外出租物业的议案》，同意公司向上海鸿鼎投资管理有限公司出租位于上海市浦东新区康桥东路800号的物业，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详情见公司同时披露的《关于对外出租物业的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于关联租赁的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于关联租赁的议案》，同意公司向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域。董事胡佳佳女士回避表决，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同时披露的

《关于关联租赁的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详情见公司同时披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司独立董事发表的事前认可意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日