

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2024-3

浙江森马服饰股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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2024年3月29日在公司召开第六届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3月19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年度总经理工作报告》。

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年度总经理工作报告》。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东大会审议。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年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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 年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。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 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司 2020 年度股东大会通过的《公司 2021-2023 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2023 年度利润分配预案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利(含税)，2023 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

7、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

8、审议通过《公司 2023 年度关联交易情况说明》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

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公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《公司 2024 年度预计日常关联交易》的议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司 2024 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

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公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《聘请公司 2024 年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需经股东大会审议。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拟聘请会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》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 2023 年度环境、社会及治理报告》。

12、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过《公司 2024 年-2026 年股东回报规划》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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公司 2024 年-2026 年股东回报规划》。

15、审议通过《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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独立董事制度》。

16、审议通过《关于修改公司〈审计委员会工作细则〉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审计委员会工作细则》。

17、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议。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章程》、《浙江森马服饰股份有限公司章程修订对照表》。

18、审议通过《召开 2023 年度股东大会》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召开 2023 年度股东大会的会议通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日