

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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8月27日在公司召开第六届董事会第九次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16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，全体董事以现场或视频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2024年半年度报告全文及摘要》。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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2024年半年度报告》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

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年第二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2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

- 2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司 2024 年第二次独立董事专门会议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日