



**浙江步森服饰股份有限公司**  
**第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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**

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

董事会认为，公司对前期会计差错事项进行了更正并追溯调整 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度相关财务报表和相关附注。严格按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类 1 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明》。

## 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

## 三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日