



浙江步森服饰股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于 2024 年 10 月 29 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 10 月 19 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、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

公司《2024 年第三季度报告》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年第三季度报告》。

2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现提议北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及实际工作情况，以公司 2023 年度审计费用为基础，确定其年度审计报酬事宜。

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《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。审议上述尚需提交股东大会审议的议案《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

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《关于召开 2024 年第一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三十七次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024年10月31日