

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知，会议于 2025 年 6 月 16 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，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《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### 2. 审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》。同意补选庄欢跃女士为公司非独立董事，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总裁的议案》。同意公司聘任游君源先生为公司副总裁，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。

### 4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于召开 2025 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十八次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日