

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-043

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司本次追认的使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于追认新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

董事会认为公司前期募集资金用途和实施主体已经董事会、监事会、股东大会审议通过，项目实施主体为加强公司募集资金的管理，新增募集资金专户并签订募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司本次新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日