

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-014

浙江中胤时尚股份有限公司

2026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”）2026年第三次临时董事会于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月22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《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 4.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于控股子公司购买资产的议案》

本次购买资产是基于控股子公司浙江英诺云电子科技有限公司日常生产经营的需要，将促进控股子公司主营业务的大力发展，为控股子公司持续发展提供了必要的支撑，对开拓市场有促进作用。

本次控股子公司购买资产，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意控股子公司购买资产。

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 2026 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

2026 年 3 月 30 日