

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-049

浙江中胤时尚股份有限公司

2026 年第六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 年第六次临时董事会于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

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、周群、刘俊以通讯方式参会。

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《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。同意公司申请并购贷款不超过 15,000.00 万元，以本次交易涉及的英诺达股权作为质押担保，实际控制人倪秀华无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限

于签署及确认生效并购贷款相关协议等。

表决结果：关联董事倪秀华回避，同意票 6 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 年第六次临时董事会决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日