证券代码：002569　　证券简称：步森股份　　公告编号：2018-119

浙江步森服饰股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知已于 2018 年 9 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《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赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于公司对外投资的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议《关于孙公司对外投资的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于孙公司对外投资的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn