

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2023-060

浙江步森服饰股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月24日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年10月31日