

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-023

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月14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，董事焦合金、独立董事应放天、独立董事毛毅坚以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、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2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## （二）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件的相关规定，公司拟将募投项目“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”节余资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2024年4月25日