

浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日在公司召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年10月18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2018年第三季度报告全文》、《浙江森马服饰股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司为强化党组织在公司法人治理结构中的地位及作用，发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，发挥党组织在公司发展中的政治引领作用，根据中国证监会《上市公司章程指引》(2016年修订)及公司情况，对《公司章程》相关内容进行修订。本议案须提交股东大会审议，并经出席该次股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日