

浙江中胤时尚股份有限公司

2020 年第四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”）2020 年第四次临时董事会会议已于 2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 6 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，其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

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《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2307 号文同意注册，根据《关于浙江中胤时尚股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]975 号），公司公开发行的人民币普通股股票已于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股。同意公司的股份总数由 18,000 万股增加至 24,000 万股，注册资本由 18,000 万元增加至 24,000 万元。同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更

为“股份有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准）

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意对《浙江中胤时尚股份有限公司章程（草案）》更名为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》，并对相关内容进行修改。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相关工商变更登记。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东大会并同意授权公司董事会在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 4,326.10 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，审计机构对募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司（以下简称“中胤鞋服”）实缴出资 982 万元，使用募集资金向中胤鞋服提供借款 19,803.97 万元，上述资金将用于实施“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，前述借款期限为实际借款之日起三年，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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 2020 年第四次临时董事会决议》；
- 2.《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对 2020 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》；
- 3.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15858 号）；
- 4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》；
- 7.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募投资金投资项目金额调整的核查意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日