

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知已于 2020 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 12 月 14 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王春江先生主持，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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营需要，董事会审议将公司经营范围变更为：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；广播电视节目制作经营；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家居用品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及

其制品除外); 机械设备销售; 煤炭及制品销售; 市场营销策划; 票务代理服务; 机械设备租赁; 汽车租赁; 自有资金投资的资产管理服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(二) 审议《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会, 审议修改公司章程议案。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的公告》, 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日