

浙江步森服饰股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2021年2月28日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年3月2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）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第六届董事会。公司控股股东北京东方恒正科贸有限公司提名王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、吴彦博先生、肖夏女士、姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：提名

王春江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名杜欣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名赵玉华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名吴彦博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(5) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名肖夏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(6) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨同意提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第六届董事会。公司控股股东北京东方恒正科贸有限公司提名秦本平先生、章力先生、贺小北先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

章力先生已取得独立董事任职资格证书，秦本平先生、贺小北先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名

秦本平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名章力先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名贺小北先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了独立意见。具体事项详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

(三) 审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》；

公司拟使用自有资金向全资子公司南昌市轩琪科技有限公司增资 10,000 万元。本次增资完成后，南昌轩琪注册资本由 100 万元增加至 10,100 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

(四) 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中王建军因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 20 万股限制性股票，回购价格为 5.19 元/股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

因公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票，导致公司股本由 144,210,000 股减少至 144,010,000 股。因此需要修订相对应的公司章程条款。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

（六）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

提议于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

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；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日