

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 2021 年第一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”）2021 年第一次临时董事会已于 2021 年 3 月 15 日在公司新大楼四层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 2021 年 3 月 10 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《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 1.6 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所发布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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 2021 年第一次临时董事会决议》；
2. 《独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关事项的独立意见》；
3. 《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司  
董事会  
2021 年 3 月 15 日