

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议已于2021年4月27日在公司新大楼四层会议室以现场结合通讯方式表决的方式召开。会议通知已于2021年4月22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，董事杜红岩、独立董事应放天通讯方式参会。

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2021年第一季度报告的议案》；

《2021年第一季度报告》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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

《浙江中胤时尚股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2021年4月27日