

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2021-016

## **浙江盛泰服装集团股份有限公司**

### **第二届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2021年12月15日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第五次董事会会议通知

(三)本次会议于2021年12月20日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》  
同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于新设子公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟新增设立子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议，仅用于子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司“面料技术改造及扩能建设项目”募集资金投资项目。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于新设子公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日