

浙江中胤时尚股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议已于2022年4月25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2022年4月15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，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2021年年度报告及其摘要的议案》

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容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）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，《2021 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2021 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。具体内容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)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，审计机构对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容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)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 70,958,151.95 元，母公司 2021 年度实现净利润 44,544,041.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 307,896,480.63 元，母公司未分配利润为 238,738,762.11 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，经董事会研究决定，2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发

现金股利人民币 0.5 元(含税), 共计派发现金股利人民币 12,000,000 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本, 不送红股。

公司利润分配预案公告后至实施前, 公司股本如发生变动, 将按照“现金分红总额不变”的原则, 在公司利润分配实施公告中披露按最新总股本计算的分配比例。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容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)的相关公告。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应, 后续公司将继续完善内部控制的制度建设, 优化内部控制流程, 完善内部控制体系, 提升内部控制制度的能力, 促进公司更加健康、可持续的发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见, 审计机构对 2021 年度内部控制情况进行了鉴证并出具鉴证报告, 保荐机构出具了同意的核查意见, 具体内容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)的相关公告。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬(津贴)的议案》

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求, 实行独立董事津贴制, 在公司担任具体管理职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬, 不领取董事薪酬, 不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取董事津贴。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见, 表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献, 并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见, 关联董事倪秀华、童娟、潘威

敏对该议案回避表决表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2021 年度财务决算报告》。具体内容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）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年独立董事工作报告的议案》

公司独立董事应放天、毛毅坚、陈志刚向董事会递交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容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）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

根据公司实际经营情况和发展规划，为提高募集资金使用效率，进一步提升公司柔性化智能制造能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会研究决定：将用于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，具体内容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) 的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司开展外汇期权业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，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，开展外汇期权业务，额度不超过 1.2 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。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，具体内容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）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容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）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日