

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2022-039

浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知已于 2022 年 6 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 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 7 名，实际出席董事 7 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雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司签署资产转让协议的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2022年6月10日