

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2022-036

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议已于2022年10月21日在公司新大楼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8月14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2022年第三季度报告全文的议案》；

《2022年第三季度报告全文》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](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。

(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为1年,授信期限内额度可循环使用。

上述综合授信额度项下业务包括但不限于:银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。并授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜,并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

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第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2022年10月22日