

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2022-041

浙江中胤时尚股份有限公司

2022 年第二次临时董事会决议公告

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”）2022 年第二次临时董事会于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 23 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《关于退出私募证券投资基金的议案》；

受宏观经济形势、市场环境变化等因素影响，及公司在项目投资、资金运营方面多重考虑，结合公司实际情况和未来发展规划，公司决定以赎回份额方式退出上述私募证券投资基金。

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 2022 年第二次临时董事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日