

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 12 月 1 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十三次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2022 年 12 月 6 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、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《关于购买资产的议案》；

浙江盛泰服装集团股份有限公司子公司澳盛科技有限公司及澳盛科技子公司 Gundaline Station Pty Ltd 拟以自有资金及银行贷款向 Gundaline Pty Ltd 购买其拥有的位于 19805 Sturt Highway, Darlington Point NSW 2706（以下简称“卡拉托尔农场”）的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产，本次交易金额拟定 12,125 万澳元，为交易双方根据 Herron Todd White (NAT Operations) Pty Ltd 出具的关于资产的估价报告（编号 JB3120146）协商确定。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：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购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年12月8日