

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事会于 2023 年 1 月 4 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 12 月 30 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，董事倪秀华、董事潘威敏、董事焦合金、独立董事应放天、独立董事毛毅坚、独立董事陈志刚以通讯方式参会。

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《关于公司购买房产的议案》

为保证“设计、展示、营销中心建设项目”全面、稳步推进，公司使用募集资金购买杭州西曙置业有限公司持有的位于余杭区五常街道文一社区房产，交易总金额为 10,853.75 万元。

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 2023 年第一次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日