

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-005

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 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”）2023 年第二次临时董事会已于 2023 年 1 月 10 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。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事焦合金、独立董事应放天、毛毅坚、陈志刚通讯方式参会。

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《关于取消召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
因公司于 2023 年 1 月 8 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江中胤时尚股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2023）第 5 号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于 2023 年 1 月 13 日如期召开 2023 年第一次临时股东大会。

为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消原定于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次

临时股东大会。

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 2023 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

2023 年 1 月 10 日