

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2023-011

浙江步森服饰股份有限公司

关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2023年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月13日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年6月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司签署资产转让协议的议案》。

为顺利推进相关资产转让工作，公司定于2023年3月30日下午15:00在杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司签署资产转让协议的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2023年3月14日