

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-016

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 年第四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 年第四次临时董事会已于 2023 年 3 月 15 日在公司新大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 10 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，其中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《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

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 年第四次临时董事会决议》；
- 2.《独立董事关于 2023 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日