

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-031

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 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”）2024 年第一次临时董事会已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 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，独立董事应放天、周群通讯方式参会。

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《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，公司拟将募投项目“设计、展示、营销中心建设项目”节余资金永久补充流动资金，因本次结项的募投项目节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

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 2024 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

2024 年 5 月 22 日