

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2024-042

浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 5 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 年年度股东大会的议案》

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过的如下议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议：《2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司独立董事制度的议案》、《关于制定〈未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》、《2023 年度监事会工作报告》。

根据《公司法》《证券法》等的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）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

年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的相关议案。

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公告《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日