

## 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月24日在公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月19日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事陈新生、钟德达、张宏亮回避表决。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。

### 三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十一次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十五日