

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知已于2021年9月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司副董事长杜欣先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

选举王雅珠为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》；

（1）战略委员会：王雅珠女士、杜欣先生、姚秀丽女士、秦本平先生、贺小北先生，其中王雅珠女士担任主任委员；

(2) 审计委员会：章力先生、赵玉华先生、秦本平先生，其中章力先生担任主任委员；

(3) 提名委员会：王雅珠女士、贺小北先生、秦本平先生，其中贺小北先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：王雅珠女士、章力先生、秦本平先生，其中秦本平先生担任主任委员。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日