

浙江步森服饰股份有限公司

关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2022年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年7月24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7名，实际出席董事7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。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，全体与会董事经认真审议，以书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名成员组成，目前尚缺额2名。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名宋丹女士、杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（各位候选人简历详见附件。）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
宋 丹	7 票	0 票	0 票
杨金才	7 票	0 票	0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司为提升经营能力、增加新的盈利增长点，于 2020 年新增信息服务分部业务，主要为具有支付交易牌照的机构提供商户拓展代理服务。因相关业务经营发展需要，控股子公司杭州步信云科技有限公司（原名“杭州信汇付云信息科技有限公司”）与易联汇华（北京）科技有限公司及其下属子公司上海易势信息科技有限公司、广东信汇电子商务有限公司发生日常关联交易。据统计，公司 2021 年完成上述日常关联交易额为 947.42 万元，预计 2022 年日常关联交易总额为 1500 万元。

公司董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定，本次交易事项关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决，由出席会议的非关联董事投票表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立董事意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2022年7月27日

附件 候选人简历

宋丹女士简历

宋丹女士：1961 年出生，毕业于哈尔滨师范大学，中国国籍，无境外永久居留权。退休前曾长期在大庆石油化工总厂担任教学管理等工作，具有较为丰富的大型企业工作经验，现任浙江帛裳服饰有限公司副总经理。

宋丹女士未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨金才先生简历

杨金才先生：1958 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任黑龙江省少密山纺纱厂分厂厂长，具有丰富的纺织服装行业经验，现任浙江帛裳服饰有限公司技术总监。

杨金才先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。