

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2021-006

## **浙江盛泰服装集团股份有限公司**

### **第二届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2021年11月8日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第四次董事会会议通知

(三)本次会议于2021年11月15日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用募集资金 271,197,595.67 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），不以资本公积金转增股本、不送股。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 50,000 万股，首次公开发行股票后总股本变更为 55,556 万股，以此计算合计拟派发现金红利 60,000,480.00 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日