

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-004

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 1 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十四次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2023 年 1 月 18 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 8 人，实际参会董事 8 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

由于业务需要，2022年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2023年度日常关联交易计划。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名王培荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

同意 8 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公司董事辞职及补选董事的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

同意 8 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 2023 年第一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

2023 年 1 月 19 日