

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-069

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 1 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十三次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2023 年 12 月 6 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、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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(二) 审议通过《关于修订〈浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

为保证公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利

益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所的相关规定等，修订了《盛泰智造集团股份有限公司独立董事工作制度》。

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《盛泰智造集团股份有限公司独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》；

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《盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告》。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第三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《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2023年12月7日