

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-010

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 23 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十五次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2023 年 3 月 29 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》；

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 151,787,040.07 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 7,334,979.37 元，共计人民币 159,122,019.44 元。

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。

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》。

(二) 审议通过《关于制定〈浙江盛泰服装集团股份有限公司金融衍生品交

易管理制度》的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日