

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-018

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十六次董事会会议通知

（三）本次会议于 2023 年 4 月 21 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、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：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听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：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。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：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 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：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 2022 年度报告》及摘要。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

表决结果：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公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：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公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》；

表决结果：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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》；

表决结果：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公司 2023 年度对外担保预计的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》；

表决结果：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。

（十四）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》；

表决结果：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聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：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 2023 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：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会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：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 4 月 25 日