

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-003

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币3.50亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。

上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》

公司本次为下属控股孙公司中胤算力提供财务资助主要是为了满足其日常经营的资金周转需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益，公司自有资金充裕、银行授信良好，不会对公司正常生产经营产生重大影响。董事会对中胤算力的行业前景、资金用途、盈利能力进行了全面的评估，具备履约能力。中胤算力其他股东或其实际控制人按持股比例对本次财务资助事项提供连带责任保证。中胤算力为公司控股孙公司，公司能够对其业务、资金管理等方面实施有效的风险控制。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司2025年第一次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025年4月2日