



浙江步森服饰股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2025 年 6 月 15 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 15 日上午以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选

举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并按照相关法律程序审议换届选举相关议案（具体内容详见公司前期披露的相关公告）。

方维同创持有公司股票 21,333,760 股，占公司总股本的 14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此公司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 15:00 在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 3 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第六届董事会相关专门委员会会议决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日