

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-031

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年第二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 年第二次临时董事会于 2025 年 7 月 4 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 6 月 30 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、周群、刘义、刘俊以通讯方式参会。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审

计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，废止《监事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十一) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《内部审计制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十二) 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《内部控制管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十三) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十四) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《利润分配管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《对外担保管理办法》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《对外投资管理制度》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《关联交易管理办法》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,拟修订《募集资金管理办法》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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 年第二次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日