

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-055

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 25 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《关于公司 2023 年半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。

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 年半年度报告》及摘要。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于终止购买资产的议案》；

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关于终止购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023年8月29日