

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-041

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2026年7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2026年7月21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、刘俊、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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，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）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于为控股孙公司向银行融资提供担保的议案》

控股孙公司向银行融资是为了满足其日常经营的资金需求，公司对其提供担保具有合理性，公司为控股孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项的担保对象为纳入公司合并报表范围的控股孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司为控股孙公司向银行融资提供担保。并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于子公司变更资产抵押主体的议案》

同意将部分设备原计划由浙江英诺云电子科技有限公司设定的抵押变更为其全资子公司嘉兴英诺云电子技术有限公司，并由嘉兴英诺云与银行签署抵押合同，为其向银行融资提供担保。

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第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日