

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-063

## 江苏舜天股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

关于以债转股方式向全资子公司江苏舜天金坛制衣有限公司增资的议案。

本议案详见临 2021-064 《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十八日