证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-004

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人，实际参与表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司(含新纳入合并报表范围内的子公司)计划于 2023 年度向银行申请总额不超过 280 亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(二)审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》

经核查，监事会认为：公司(含控股子公司)为子公司申请授信额度事项提供担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司为子公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(三)审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(四)审议通过了《关于 2023 度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因经营发展需要，公司(含控股子公司)预计 2023 年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 43,758.10 万元。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-005

广东领益智造股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请 综合授信额度的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

(一)目的及金额

根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司)2023 年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 280 亿元的综合授信额度。

(二)授信银行

本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、交通银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、宁波银行股份有限公司等。

(三)授信品种

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。

(四)授信期限

自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-007

广东领益智造股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有 资金进行委托理财的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有资金投资理财的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资额度

公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

(四)资金来源

公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体 投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常 生产经营活动。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

(六)具体实施方式

在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

(七)决策程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 35 亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(八)其他说明

公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、委托理财的风险及控制措施

(一)投资风险

1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况 及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行 核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

2022 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在 12 个月内循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财尚有 11.19 亿元(未经审计)未到期，占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的 7.02%。

五、相关审批及意见

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

(二)独立董事的独立意见

公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

(三)监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-009

广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）14:30 开始；

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2023 年 1 月 31 日

7、会议出席对象：

(1)凡 2023 年 1 月 31 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、本次股东大会提案 2 为特别决议事项，由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、议案 3 为关联表决事项，关联股东领胜投资(深圳)有限公司及其一致行动人曾芳勤女士需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

(二)登记时间：2023 年 2 月 3 日(星期五)上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼证券部

邮编：518000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人姓名(名称)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-002
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 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的 2023 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。均同意提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见：公司对 2023 年度日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事将回避表决。

公司第二届董事会第十四次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见：经审议，我们认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。我们同意 2023 年度日常关联交易预计的议案，同意该项议案提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	18,000.00	10,578.49	因疫情等原因，采购额未达预期
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	35,500.00	14,744.35	因疫情等原因，采购额未达预期
	小计	53,500.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,300.00	1,384.36	
	小计	1,300.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	58,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	16,800.00	10,792.58	因疫情等原因，销售额未达预期
	A 服装有限公司	5,700.00	4,322.02	因疫情等原因，销售额未达预期
	小计	80,500.00	74,259.19	
合计		135,300.00	100,966.39	

说明：1、公司 2022 年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司 2022 年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔集团股份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔集团股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所在在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、设备	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	9,000.00	10,578.49	
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	10,000.00	14,744.35	预计业务规模缩小，与关联方业务需求减少
	小计	19,000.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,400.00	1,384.36	
	小计	1,400.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	60,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	12,000.00	10,792.58	预计业务规模扩大，与关联方业务需求增加
	A 服装有限公司	6,600.00	4,322.02	预计业务规模扩大，与关联方业务需求增加
	小计	78,600.00	74,259.19	
合计		99,000.00	100,966.39	

说明：1、公司 2022 年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司 2022 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
雅戈尔集团股份有限公司	462,890,2973 万元人民币	李如成	其他股份有限公司(上市)	1993 年 6 月 25 日	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号	服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。	持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东
伊藤忠商事株式会社	253,448,000,00 日元	–	上市公司	1949 年 12 月	日本大阪府大阪市	服装生产；金种类商品贸易、投资	持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东
A 服装有限公司	–	–	–	–	–	服饰的生产、加工、开发、销售。	公司某董事出任监事，公司某董事曾出任董事的公司

(二)关联方的主要财务数据

(1)雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 9 月末(2022 年 1-9 月)
总资产	7,397,590.17
净资产	3,676,111.66
营业收入	1,282,605.76
净利润	420,931.67

注：以上数据来自雅戈尔(600177.SH)公告数据。

(2)伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

单位：百万美元

主要财务指标	2022 年 3 月末/(2021 年 4 月-2022 年 3 月)
总资产	99,487
净资产	38,995
营业收入	100,631
净利润	6,715

注：以上数据来自伊藤忠商事(8001.T)公告数据。

(3)A 服装有限公司

A 服装有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年末(2022 年度)
总资产	12,016.49
净资产	5,696.89
营业收入	20,955.68
净利润	620.77

注：以上数据未审计。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联人主要为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，公司参股公司，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-004
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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 1 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十四次董事会会议通知

(三)本次会议于 2023 年 1 月 18 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 8 人，实际参会董事 8 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

由于业务需要，2022 年度公司(含合并报表范围内的子公司)与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了 2023 年度日常关联交易计划。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名王培荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事辞职及补选董事的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

同意 8 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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-005
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 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于 2023 年 1 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十三次监事会会议通知。

(三)本次会议于 2023 年 1 月 18 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)会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。因此监事会同意公司本次 2023 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 3 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-003
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 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到非独立董事钟瑞权先生因个人原因辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事钟瑞权先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向钟瑞权先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》。经审议，同意增补王培荣先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

附件：

王培荣先生，男，中国籍，无境外永久居留权。1972 年 2 月出生，大专学历。历任宁波黑猴衬衣厂记账会计，宁波百盛制衣有限公司主办会计，宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理，公司经理、总经理助理；现任公司财务负责人。

截至本公告日，王培荣先生间接持有公司股份 5,953,037 股，占公司总股本的 1.07%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王培荣先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-006

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 2 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 2 月 3 日 10 点 00 分

召开地点：嵊州五合东路会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 1 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于 2023 年 1 月 19 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司、雅戈尔服装控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和