

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-033

## 起步股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 04 月 19 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、张连中、倪杭锋、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟终止 IPO 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟终止的 IPO 募集资金投资项目为“营销网络及区域运营服务中心建设项目”、“新零售新制造项目”，并将剩余募集资金及利息用于永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，该项议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于拟终止 IPO 募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）

## 二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 6 日（周五）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）特此公告。

起步股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日