

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-110

起步股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年10月27日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道555号湖盛大厦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2023年10月21日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、廖应海、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，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

鉴于青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟将存放在招商银行温州鹿城支行577903979410708账户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金163,972.66元（截至2023年9月30日）及其相应利息全部用于对全资子公司青田小黄鸭进行增资。同时该账户先前因诉讼强制执行被扣划募集资金

1,705,771.37 元，后续公司将通过非募集资金账户自有资金将该部分被扣划募集资金及其利息返还至青田小黄鸭账户（33100010201000009507），用于青田小黄鸭的增资，相关资金将预计不晚于 2024 年 4 月 30 日返还至青田小黄鸭账户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2023-108）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2023-109）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日