

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年9月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2017年9月15日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》

公司与广东易简投资有限公司拟签署《合伙协议》，共同出资设立比音勒芬易简消费升级投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准，下称“基金”或“产业投资基金”），出资总额为20,200万元人民币，首期出资规模为10,100万元人民币。其中公司在基金首期出资规模中认缴10,000万元人民币，系有限合伙人。产业投资基金拟投向与公司主营业务相关的优秀时尚品牌品类、优质线上/线下营销渠道、及相关消费升级项目。

董事会同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事

宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《比音勒芬服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2017年9月27日