

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2020-060

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2020年8月12日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8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2020年8月2日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事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、关于2020年半年度报告全文及摘要的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司编制了2020年半年度报告全文及其摘要。

同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日