

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年8月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年8月19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2024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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司编制了2024年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至2024年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司发布在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司计划使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司发布在《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）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **4、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案**

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》募集资金相关规定，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，拟将本次募集资金节余资金2,676.21万元永久补充流动资金（包含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），同时注销对应的募集资金专项账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司发布在《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）上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

### **5、关于向银行申请综合授信额度的议案**

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币40,000万元，额度期限1年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、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

2024年8月31日