

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年9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9月24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、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

2、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，

公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。

本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 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 9 月 30 日