

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-047

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年10月30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会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年10月25日以电话、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. 关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》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）。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年10月31日