

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025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2025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、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

2、逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
2.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
2.3	关于修订《独立董事工作细则》的议案	7	0	0
2.4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0
2.5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0
2.6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0
2.7	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
2.8	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	7	0	0
2.9	关于制定《对外投资管理制度》的议案	7	0	0

本议案尚需提交公司股东大会审议。议案 2.7 在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

3、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、关于增加 2025 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 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

5、关于召开 2025 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 2025 年 10 月 22 日（星期三）召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、独立董事专门会议决议；
- 5、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

2025 年 9 月 30 日