

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-011

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2024年4月25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召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事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，会议由董事长谢秉政先生主持。

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 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

3. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2023 年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

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。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计数据，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 3,114,259,428.84 元。拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 570,707,084 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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。

6. 关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2024 年的薪酬方案。

6.1 非独立董事薪酬方案

董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

6.2 独立董事薪酬方案

公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人 9.6 万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议，委员按规定回避表决，尚需提交股东大会审议批准。

7. 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2024 年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《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》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度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。

《关于 2023 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。

9. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

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，尚需提交股东大会审议

批准。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》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。

10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

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 年第一季度报告》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。

11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

12. 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案

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。

《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议及董事会薪酬与考核委员会决议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日