

比音勒芬服饰股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2018年10月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2018年10月15日以传真、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. 关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了2018年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2. 关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案

根据实际经营情况及公司战略和业务发展的需要,提升盈利能力和风险抵御能力,提高募集资金的使用效率,扩大品牌的市场覆盖率和影响力,公司拟对“营销网络建设项目”中新建直营店数量作出调整,由原来计划新建 224 家调整至不超过 400 家。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告》。

3. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资安全性高、流动性好的理财产品,实施期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人具体实施。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

4. 关于会计政策变更的议案

公司将根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的要求变更会计政策,本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于会计政策变更的公告》。

5. 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14:30 在公司召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
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

2018 年 10 月 27 日