

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-072

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于2021年9月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以通讯及现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2021年9月19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、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司计划使用不超过65,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司计划使用不超过145,000万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，其中募集资金投资品种应当满足保本要求，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了明确的同意意见、保荐机构对本议案发表了核查意见，

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

2、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

经公司审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

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。

3、关于召开 2021 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 2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 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

2021 年 9 月 25 日