

北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2022年9月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事唐现杰、张小平以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》：

同意公司的股份总数由8,100万股变更为10,800万股，注册资本由8,100万元变更为10,800万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时变更经营范围并修改公司章程，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2022-002）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟投资安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-003）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，主要购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-004）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金14,000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-005）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开北京嘉曼服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-006）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对

三、备查文件

- 1、《北京嘉曼服饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2022年9月23日