

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-012

北京嘉曼服饰股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月20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2023年4月10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、宁俊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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022年年度报告》中第四节“公司治理”内容。

公司独立董事宁俊、唐现杰、张小平向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披

露的《2022 年度独立董事述职报告》。

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。

三、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”内容。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第十节“财务报告”内容。

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。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

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。

七、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对2022年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

经审议同意以下事项：

（一）薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。

2、独立董事津贴方案

独立董事津贴为 8.4 万元/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

（二）方案适用对象及期限

1、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。

2、本方案适用期限

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（三）其他规定

1、以上董事、高级管理人员的薪酬（或津贴）公司将根据行业状况及 2023 年生产经营实际情况进行调整。

2、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员薪酬（或津贴）按月发放。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。

本议案全体董事回避表决，将该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 15 日 14:30 召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、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，公司拟使用不超过人民币 140,000 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。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币 180,000 万元，有效期自本事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为全资子公司嘉曼服饰（天津）有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司、宁波嘉迅服饰有限公司的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 60,000 万元，各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准，预计总额度可在上述全资子公司内调剂使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续。

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。

十二、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023年第一季度报告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2023年4月24日