

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-032

北京嘉曼服饰股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月18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，会议的召集、召开与表决程序符合《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《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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《2023 年半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 2023 年半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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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 8 月 30 日