

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-035

北京嘉曼服饰股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年9月1日（星期五）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29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、召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域 IP 资产的议案》。

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《北京嘉曼服饰股份有限公司关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域 IP 资产的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2023年9月1日