

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-038

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年9月22日（星期五）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9月19日（星期二）通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事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》的有关规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币78,600万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。上述额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

## 二、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》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，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，董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%，以满足公司日常经营需要。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

## 三、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理石雷先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生继续担任公司董事、副总经理。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张小平先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：唐现杰、宁俊、张小平，其中唐现杰女士为召

集人。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知》。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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性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

2023 年 9 月 22 日