

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-020

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年6月4日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年5月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于投资建设公司总部基地项目的议案

公司总部基地项目投入运营后将加强公司市场竞争力和综合实力，促进公司可持续发展，加快公司新零售布局，提升公司数字化运营能力，提高公司品牌国际影响力及提升公司附加值，从而进一步增强公司的核心竞争力，符合公司整体发展战略。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会召开前已经董事会战略委员会审议通过。

《关于投资建设公司总部基地项目的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3. 关于召开 2023 年度股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2023 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议及董事会战略委员会决议。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日