

## 比音勒芬服饰股份有限公司 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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年2月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年2月20日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，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。

### 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. 关于增加公司经营范围的议案

公司因生产经营发展需要，增加经营范围“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；房屋租赁；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；家具批发；家居饰品批发；室内装饰设计服务；代收代缴水电费；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗卫生用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；卫生材料及医药用品制造；许可类医疗器械经营”。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## 2. 关于修订《公司章程》的议案

公司根据经营需要，拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 3. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 在公司召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》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（www.cninfo.com.cn）。

## 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日