

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2020-015

比音勒芬服饰股份有限公司 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”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月17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2020年4月7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. 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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。

3. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告及 2019 年公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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。

4. 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2019 年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于公司 2019 年度内部控制规则的落实情况的议案

经自查，2019 年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表的审计数据，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,072,977,728.32 元，母公司资本公积为 442,647,168.74 元。公司拟以现有总股本 308,276,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利 154,138,150.00 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，预计转增股份 215,793,410 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加为 524,069,710 股。

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。

《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2020 年的薪酬方案。

7.1 非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

7.2 独立董事薪酬方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事许晓霞、刘岳屏、冯敏红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8. 关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2020 年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

9. 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案

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。

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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。

《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月18日