

比音勒芬服饰股份有限公司 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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年4月20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由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年4月17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. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资安全性高、流动性好的理财产品，实施期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人具体实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财

财的公告》。

2. 关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2019 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 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 4 月 22 日