

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2020年4月29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24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. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》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）。

2. 关于公司关联交易的议案

同意公司及子公司向关联方广州一享服装有限公司预计面料采购及委托承揽加工服装1,300万元人民币，并与其签订交易相关协议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后，公司注册资本将由 30,827.63 万元变更为 52,406.971 万元，股份总数将由 30,827.63 万股变更为 52,406.971 万股，公司拟对《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，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2.独立董事独立意见及事前认可意见；
- 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 30 日