

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2020-069

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2020年9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楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年9月20日以电话、电子邮件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、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司计划使用不超过70,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司计划使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，其中募集资金投资品种应当满足保本要求，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了明确的同意意见、保荐机构对本议案发表了核查意见，

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

2、关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案

经公司审计委员会提议，全体独立董事的事前认可，董事会审议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任 2020 年度会计师事务所的公告》。

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、关于召开 2020 年第二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 10 月 14 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二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）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；
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9月26日