

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2020-094

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

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2020年12月30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12月25日以电话、邮件、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2021年度日常关联交易预计的议案

本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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）。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十一次会议决议；

- 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12月31日