

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-003

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年1月13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2022年1月8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2022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）的相关公告。

2. 关于募集资金投资项目延期的议案

本次延期系公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改

变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,符合募集资金建设项目的实际建设情况。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期至 2022 年 12 月 31 日。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见。详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议;
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

2022 年 1 月 15 日