

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-010

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年1月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开临时会议。通知于2022年1月24日以电话、电子邮件等方式发出，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. 关于提前赎回“比音转债”的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于比音转债赎回实施的第一次提示性公告》详见2022年1月25日指定信息披露媒体《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）

2. 关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下,公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与银行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年1月25日