

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年7月15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会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2022年7月10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、关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案

具体内容详见公司于2022年7月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事发表的独立意见参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事独立意见；
- 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 7 月 16 日