

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-076

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月17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10月12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. 关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》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）。

2. 关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币40,000万元，额度期限1年，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。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支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。

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。

3. 关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陆海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十四次会议决议；
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10月18日

附：陆海波先生个人简历

陆海波先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾担任江苏原策管理咨询有限公司合伙人、上海百研企业管理咨询有限公司高级合伙人、苏州市广播电视总台人力资源副总监、三胞集团有限公司人力资源副总裁，现任本公司副总经理。

陆海波先生 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公

司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。