

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2023-001

## 比音勒芬服饰股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年1月20日以通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2023年1月20日以电话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，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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. 关于公司向合伙企业增资暨重新签订合伙协议的议案

为满足公司战略及发展需要，公司作为有限合伙人拟以自有资金向广州厚德载物咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）追加认缴出资人民币73,910万元，本次增资后，公司认缴出资额为74,890万元，占合伙企业出资总额75,000万元的99.86%（普通合伙人易简投资本次追加认缴出资90万元）。同时，合伙企业基于产业投资需求，拟将企业名称变更为广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登记为准），并拟调整合伙企业的执行事务合伙人以及经营范围等内容，具体事项由各合伙人重新签署的《合伙协议》约定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 2. 关于《子公司管理制度》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《子公司管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

## 3. 关于《信息披露管理制度》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司就《信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

## 三、备查文件

- 1.第四届董事会第十六次会议决议；
- 2.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

2023年1月30日