

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2023-011

# 比音勒芬服饰股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月26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召开，会议通知于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事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，会议由董事长谢秉政先生主持。

### 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 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

#### 2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

#### **4. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案**

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2022 年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

#### **5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计数据，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 2,338,994,313.31 元。拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发现金红利 171,212,125.20 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》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。

#### **6. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案**

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2023 年的薪酬方案。

##### **6.1 非独立董事薪酬方案**

董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

## **6.2 独立董事薪酬方案**

公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人6万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事许晓霞、谢青、贺春海回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## **7. 关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案**

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2023年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

## **8. 关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案**

根据深交所《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》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2022年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

## **9. 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》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。

#### **10. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》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。

#### **11. 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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。

#### **12. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

#### **13. 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网。

#### **14. 关于召开 2022 年度股东大会的议案**

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司召开 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事独立意见及事前认可意见。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2023年4月28日