

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2023-027

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年6月9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6月4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《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关规定，制定《第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

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。

独立董事已对第四期员工持股计划相关事项发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第四期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《第四期员工持股计划（草案）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。

## 2. 关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案

为规范第四期员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《第四期员工持股计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，制定《第四期员工持股计划管理办法》。

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。

独立董事已对第四期员工持股计划相关事项发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网。

## 3. 关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案

提请股东大会授权董事会负责第四期员工持股计划的具体实施，授权期限为至第四期员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立；

（2）授权董事会延长本员工持股计划的存续期；

（3）授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整；

（4）授权董事会在符合有关规定的前提下，结合实际情况，不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会和/或相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

（5）授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（6）上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

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。

独立董事已对第四期员工持股计划相关事项发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **4. 关于募集资金投资项目延期的议案**

本次延期系公司结合募投项目实际进展情况进行的必要调整，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目“营销网络建设升级项目”“研发设计中心项目”的实施期限延长至2024年6月30日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。详见巨潮资讯网的相关公告。

#### **5. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案**

公司拟定于2023年6月27日（星期二）下午14:30在公司召开2023年第一次临时股东大会。

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2023年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2023年6月10日