

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2023-051

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月22日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2023年12月17日以电话、邮件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2024年度日常关联交易预计的议案

本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。

本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

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）的相关公告。

2、关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

《独立董事专门会议制度》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2.独立董事专门会议决议；
- 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

2023 年 12 月 23 日