

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-063

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年10月25日以电子邮件的方式告知全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中唐现杰女士、万文英女士、宁俊女士通过通讯方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

经审议，公司董事会同意将公司“营销体系建设及升级项目”的实施主体由“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）服饰有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”变更为“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”，即将原计划三个实施主体之一的全资孙公司暇步士（北京）服饰有限公司变成全资子公司暇步士（北京）品牌管理有限公司。本次变更部分募投项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议
- 3、东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日