

比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年12月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年12月12日以电话、电子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. 关于增加公司经营范围的议案

公司因生产经营发展需要，拟增加经营范围“化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨询”。

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。

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

鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

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。

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，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于 2025 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。

4. 关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向招商银行股份有限公司广州万博支行申请综合授信额度人民币 35,000 万元，额度期限 1 年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与招商银行股份有限公司广州万博支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

5. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 1 月 3 日(星期五)下午 14:30 在公司召开 2025 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。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日