

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2019-028

深圳歌力思服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于 2019 年 7 月 5 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室召开，公司全体董事及董事会秘书参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用总额不超人民币 20,500 万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会提名并审议，同意聘任温馨女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2019 年 7 月 6 日