

## **深圳歌力思服饰股份有限公司**

### **第五届董事会第六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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》等规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）会议审议通过《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告》。

##### **（二）会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2024年12月14日