

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2023-047

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年11月24日（星期五）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2023年11月21日（星期二）通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。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《公司章程》的有关规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

## 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，公司对《独立董事制度》部分条款进行了修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事制度》。

## 三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《审计委员会工作细则》。

## 四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《薪

酬与考核委员会工作细则》。

#### **五、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《提名委员会工作细则》。

#### **六、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《战略委员会工作细则》。

#### **七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会秘书工作细则》。

## 八、审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合实际情况，对《股东大会累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会累积投票制实施细则》。

## 九、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，经公开招标后拟聘请中标的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起算。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

## 十、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，制订《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

#### **十一、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》**

公司决定于2023年12月12日（星期二）召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事项的事前认可意见。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2023年11月24日