

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-050

北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第三次会议于2024年9月9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9月5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行）。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：

1、审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，董事会一致同意公司变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年9月10日