

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2025-033
比音勒芬服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2025年9月20日在广州市番禺区石楼镇兴业大道东600号8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢康先生主持召开,通知于2025年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,出席会议董事7人,实际出席董事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.关于修改《公司章程》的议案(《上市公司章程指引》)和中国证监会《关于上市公司配股实施细则》规定的相关条款,为进一步提升公司规范化运作水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,由监事会履行《上市公司章程指引》规定的监事会的职权,公司《监事会事会议事规则》相应停止执行,公司各年度定期报告中不再设置监事会,监事的规定不再适用。依据上述相关规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于对《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司《章程》的公告》的公告(《公司章程》)

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》法律、法规及规范性文件的有关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司实际情况,对公司相关制度进行修订。公司董事对本次会议的议案表决结果如下:

1.关于修改《公司章程》的议案

2.关于对《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司《章程》的公告》的公告(《公司章程》)

3.关于对《上市公司章程指引》的议案

4.关于对《上市公司配股实施细则》的议案

5.关于对《上市公司监事会事会议事规则》的议案

6.关于对《上市公司股东大会议事规则》的议案

7.关于对《上市公司信息披露管理制度》的议案

8.关于对《上市公司内部控制制度》的议案

9.关于对《上市公司募集资金管理制度》的议案

10.关于对《上市公司关联交易管理制度》的议案

11.关于对《上市公司对外担保管理制度》的议案

12.关于对《上市公司重大投资管理制度》的议案

13.关于对《上市公司信息披露事务管理制度》的议案

14.关于对《上市公司投资者关系管理制度》的议案

15.关于对《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

16.关于对《上市公司募集资金存放与使用管理制度》的议案

17.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

18.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

19.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

20.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

21.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

22.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

23.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

24.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

25.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

26.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

27.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

28.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

29.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

30.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

31.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

32.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

33.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

34.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

35.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

36.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

37.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

38.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

39.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

40.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

41.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

42.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

43.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

44.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

45.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

46.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

47.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

48.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

49.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

50.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

51.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

52.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

53.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

54.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

55.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

56.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

57.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

58.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

59.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

60.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

61.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

62.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

63.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

64.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

65.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

66.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

67.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

68.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

69.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

70.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

71.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

72.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

73.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

74.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

75.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

76.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

77.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

78.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

79.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

80.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

81.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

82.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

83.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

84.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

85.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

86.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

87.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

88.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

89.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

90.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

91.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

92.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

93.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

94.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

95.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

96.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

97.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

98.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

99.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

100.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

101.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

102.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

103.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

104.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

105.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

106.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

107.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

108.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

109.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

110.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

111.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

112.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

113.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

114.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

115.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

116.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

117.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

118.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

119.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

120.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

121.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

122.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

123.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

124.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

125.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

126.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

127.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

128.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

129.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

130.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

131.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

132.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

133.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

134.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

135.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

136.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

137.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

138.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

139.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

140.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

141.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

142.关于对《上市公司募集资金投资项目可行性研究报告》的议案