

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第四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”或“歌力思”）第五届董事会第四次临时会议于2024年8月29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，会议通知及相关材料已于2024年8月27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。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《<2024年半年度报告>及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）会议审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 30 日