

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-057

## 北京嘉曼服饰股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第四次会议于2024年10月9日（星期三）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30日（星期一）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、万文英、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》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。

#### 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：

##### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用14,000万元的超募资金永久性补充流动资金。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00 在北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼 18 层会议室召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年10月10日