

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-068

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年12月27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12月23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《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：

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年12月27日