

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议于2025年8月28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2025年8月25日以书面、电子邮件、电话等方式发出。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《<2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围、修

订《公司章程》并办理工商变更登记。同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

（四）会议逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会专门委员会工作规程》《信息披露管理制度》进行了修订。

董事会已对以下议案进行了逐一审议。

4.1 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.3 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

4.4 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

4.5 审议《关于修订〈董事会专门委员会工作规程〉的议案》

4.6 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：以上子议案均获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

（五）《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名赵建烽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

（六）会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于 2025 年 4 月 28 日第五届董事会第七次临时会议审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。因公司业务发展需求，同时为进一步拓宽公司融资渠道，决定对此进行重新授权，调整后的内容为：

同意公司向商业银行申请总额度不超过人民币 19 亿元的综合敞口授信额度。授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司经营管理层根据实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务，并与各银行机构签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（七）会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 29 日