

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-029

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年8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2025年8月22日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事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《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》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，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 17 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

同意公司终止部分募集资金投资项目暨“电商运营中心建设项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

保荐机构已针对该事项发表专项核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。

5.1 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司章程>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.2 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.3 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.4 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.5 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.6 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.7 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.8 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.9 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.10 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.11 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会累积投票实施细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.12 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.13 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.14 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.15 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.16 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.17 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.18 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.19 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司内部审计制度>的议

案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.20 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.21 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.22 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.23 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.24 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.25 审议通过：《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.26 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.27 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司外部信息报送和使用

管理规定>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.28 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司印章管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.29 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司子公司管理制度>的议案》

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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告及制度原文。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日