证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-040

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年9月29日（星期一）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9月18日（星期四）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55,000万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九次会议审议通过之日起12个月，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的现金管理额度自动失效。

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、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 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。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025年9月30日