

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许才君
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司停车位租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广州迪柯尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展及公司车辆停放的需要，拟与关联自然人郑雪芬女士签订停车位租赁合同，租用其名下六个停车位作为公司车辆停放及客户、供应商及投资者来访车辆接待使用，该六个停车位位于广州市天河区无限极中心地下停车场。租赁价格综合考虑区域写字楼停车月租金市场行情，依照当地停车位租赁市场价格为基础，本次关联租赁期限从2025年10月01日至2027年12月31日，共计2年3个月，租金为人民币2700元/车位/季，上述六个停车位租赁期限内租金合计为145,800.00元。按季度缴纳租金，车位管理费或其他因公司使用而产生的费用等由公司自行承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司停车位租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长许才君先生、董事郑雪芬女士回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2025年10月10日