

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许才君先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名许才君先生、郑雪芬女士、熊国文先生、邓剑宇女士、包倩倩女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行其职责。上述董事均为连任董事，经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《广州迪柯尼服饰股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，公司拟对相关公司治理制度进行同步修订，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）披露的相关治理制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，将前述需要股东会审议的议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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十八次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日