

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议于2023年12月22日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2023年12月19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）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、同意提名夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

2、同意提名刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

3、同意提名王薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

4、同意提名王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并形成审查意见，公司董事会完全采纳建议。

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。

## **（二）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

1、同意提名李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、同意提名杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、同意提名周到先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并形成审查意见，公司董事会完全采纳建议。

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。

## **（三）会议审议通过《关于续聘 2023 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 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，预计审计费用为 120 万元人民币。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。

本议案已经公司审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

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）会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

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。

#### **（五）会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

#### **（六）会议审议通过《关于修订〈印章管理制度〉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相关报告。

#### **（七）会议审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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相关报告。

#### **（八）会议审议通过《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

关联董事夏国新先生、胡咏梅女士进行了回避表决。

公司独立董事召开专门会议对该议案进行审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2023年12月23日