

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-038

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月28日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由谢秉政先生主持召开。通知于2021年4月27日以电话、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于不提前赎回“比音转债”的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于不提前赎回“比音转债”的提示性公告》详见2021年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2021年4月29日