证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：临 2019-034

深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届董事会第十六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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十六次临时会议于 2019 年 8 月 27 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 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长主持，公司董事会秘书、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

1、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员确认《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告》、《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告

摘要》。

2、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-037）。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-038）。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日