

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七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”）第三届董事会第二十七次临时会议于 2020 年 3 月 10 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 2020 年 3 月 6 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会议由公司夏国新董事长主持，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）会议审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名黄国维先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2020-016）《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次临时会议审议相关事项的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任黄国维先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2020-016）《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次临时会议审议相关事项的独立意见》。

（三）会议审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月26日（星期四）召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意6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召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-017）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2020年3月11日

附件：黄国维先生简历

黄国维先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，硕士研究生，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理。

黄国维先生未持有公司股份，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在被纳入失信被执行人名单的情况。