

## **深圳歌力思服饰股份有限公司**

### **第三届董事会第三十三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”）第三届董事会第三十三次临时会议于 2020 年 10 月 28 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 10 月 26 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）会议审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》**

《公司 2020 年第三季度报告》公允地反映了公司 2020 年第三季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《公司 2020 年第三季度报告》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《公司 2020 年第三季度报告》。

##### **（二）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前的公司章程条款	修订后的公司章程条款
<b>第六条：</b> 公司注册资本为人民币33,252.2111万元。	<b>第六条：</b> 公司注册资本为人民币33,251.5611万元。
<b>第十九条：</b> 公司股份总数为33,252.2111万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条：</b> 公司股份总数为33,251.5611万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-058）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2020年10月29日