

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第三次临时会议于2021年6月4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2021年6月1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《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任付刚先生（简历见本公告附件）为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）会议审议通过《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》

同意公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户，用于公司本次非公开

发行 A 股股票募集资金的存储与使用。并授权公司经营管理层根据本次非公开发行 A 股股票事项的进展情况，具体执行设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议等事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：付刚先生简历

付刚，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中原工学院服装专业学士。1999 年加入公司，历任公司商品中心负责人、商品企划负责人等，现任公司产品设计研发中心总监、德国高端女装品牌 Laurèl 中国区总经理，公司全资子公司深圳市墨子服饰设计有限公司董事长、总经理，公司全资子公司深圳前海可染服饰设计有限公司董事长、总经理。

截至目前，付刚先生持有公司股份 56,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付刚先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。