

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 28 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 18 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 2 人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于总经理 2018 年度工作报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现营业收入2,543,560,609.85元，营业利润237,957,275.72元，净利润191,280,751.66元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金19,128,075.17元后，加上期初未分配利润1,077,518,197.06元，减去已发放现金股利361,893,844.6元，本年度可供全体股东分配的利润为887,777,028.95元。经董事会研究，公司决定

以2018年度末总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数2,437,212,690股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发121,860,634.5元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2018年度报酬的议案

1、同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构；

2、同意支付江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用76万元、内控审计费用24万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于提名顾金龙先生为公司董事候选人的议案

鉴于红豆集团童装有限公司总经理闵杰先生在集团内工作繁忙，现辞去在公司所任的董事职务，经公司董事会提名委员会审议，提名公司常务副总经理顾金龙先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

公司与红豆集团财务有限公司于2016年2月19日签订了《金融服务协议》，有效期三年，现双方续签《金融服务协议》，在续签之前双方继续按原协议约定履行权利义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网

站 (www.sse.com.cn)。

本议案由非关联董事进行审议,关联董事刘连红、龚新度、戴敏君回避表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案

公司于 2018 年 11 月 15 日召开第七届董事会第二十四次临时会议, 审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户的议案》, 同意公司全资子公司新疆红豆服装有限公司在中国工商银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心支行开立募集资金专项账户, 用于智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目募集资金的存储和使用。

为方便募集资金管理, 保证募投项目的正常推进及募集资金的规范使用, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定, 新疆红豆服装有限公司拟变更至中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行下属中国工商银行股份有限公司无锡东港支行开立募集资金专项账户, 用于智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目募集资金的存储和使用。

授权公司及子公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜, 包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十一、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十二、关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案中董事 2018 年度薪酬尚需提交股东大会审议。

十三、关于公司会计政策变更的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

决定于 2019 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日

附候选人简历：

顾金龙，男，1970 年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，现任公司常务副总经理、职业装公司总经理、新疆红豆服装有限公司执行董事兼总经理。