

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月28日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年3月18日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长张文先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对 2018 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2018 年述职报告》并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

《独立董事 2018 年述职报告》、《2018 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2019]2322 号）详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 100,792.91 万元，归属于上市公司股东的净资产为 69,401.44 万元，营业收入为 90,282.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,778.48 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

同意公司向银行申请总计不超过 25,000 万元的综合授信额度，授信有效期自 2018 年年度股东大会通过之日起生效，至 2019 年年度股东大会召开之日止失效。授权经营层具体实施上述额度范围内的申请授信事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司于 2019 年度以闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元、闲置募集资金不超过 1,800 万元适度购买保本型银行理财产品。

投资期限自 2018 年年度股东大会通过之日起生效，至 2019 年年度股东大会召开之日止失效。投资品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬执行情况与 2019 年薪酬预案的议案》

独立董事袁雄、郭剑锋、谢鹏回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2019 年度

的具体审计要求和审计范围全权办理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计结果，公司 2018 年度合并报表可供分配利润为 2,334.61 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计资本公积为 15,621.74 万元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 29,884.05 万元；2018 年初母公司未分配利润 29,931.58 万元，母公司资本公积余额为 15,874.51 万元，2018 年母公司实现净利润 832.61 万元，提取法定盈余公积金 83.26 万元，2018 年度母公司可供股东分配利润为 749.35 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 204,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2000 元（含税），共计派发现金 408 万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后，公司股本由 204,000,000 股增加至 346,800,000 股。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

十一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司根据经营发展战略需要，对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司宁波多喜爱网络科技有限公司，同时授权公司管理层办理工商注销等相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

十二、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>的公告》、《关于修改<董事会议事规则>的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会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。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于公司 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年内部控制规则落实自查表》。

十六、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《关于多喜爱集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2019]2322 号）；
- 5、海通证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的核查意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日