

上海雅运纺织化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月18日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构发表了关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会审议，拟将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。调整后的津贴标准自股东大会通过之日开始实施。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员采用年薪制，根据年终考核，实际发放金额会有浮动。2019

年度年薪标准如下：总经理谢兵，年薪 95 万元；副总经理曾建平，年薪 85 万元；副总经理顾喆栋，年薪 85 万元；副总经理郑怡华，年薪 65 万元；副总经理洪彬，年薪 65 万元；财务总监徐雅琴，年薪 55 万元；副总经理、董事会秘书成玉清，年薪 45 万元。本方案经公司董事会审议通过后实施。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》

公司监事会对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2019 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日