

## 江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议于 2020 年 4 月 27 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。会议由董事长叶薇女士主持，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 2019 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

表决结果：9 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 2019 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 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 2019 年度利润分配方案的议案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现营业收入2,325,883,876.46元，营业利润185,848,356.85元，净利润154,528,583.01元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金15,452,858.30元后，加上期初未分配利润887,777,028.95元以及出售江苏民营投资控股有限公司增加的留存收益13,500,000元，减去已发放现金股利121,860,634.50元，本年度可供全体股

东分配的利润为918,492,119.16元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2019年资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏红豆实业股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9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2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案

表决结果：9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、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。公司2019年度财务审计费用76万元、内控审计费用24万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9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、关于公司2019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2019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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9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、关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案中董事2019年度薪酬尚需提交股东大会审议。

九、关于公司董事会换届选举的议案

由于公司第七届董事会任期已经届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会及控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名叶薇、戴敏君、周宏江、顾金龙、王昌辉、顾燕春、朱秀林、周俊、成荣光为第八届董事会董事候选人，其中朱秀林、周俊、成荣光为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 十、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟定公司本届独立董事每人每年津贴标准为 6 万元（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 十一、关于公司会计政策变更的议案

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十三、关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十四、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《江苏红豆实业股份有限公司关于公司向银行融资提供资产抵押的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、关于公司 2020 年第一季度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

决定于 2020 年 5 月 19 日下午在公司会议室召开 2019 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：9 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

2020 年 4 月 29 日

附：简历

叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。

戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长、总经理。

周宏江，男，1971 年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一

届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。

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。现任公司董事兼常务副总经理。

王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长。现任公司董事，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理。

顾燕春，男，1964 年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。

朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。

周俊，男，1966 年出生，研究生学历，行政法法学硕士。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州市人民政府立法专家咨询库成员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份有限公司独立董事。