

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2020-042

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2020 年第七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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第七次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2020 年 9 月 22 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及章程附件部分条款的议案》

董事会同意本次对《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》相关条款的修订。

（《公司章程》及《董事会议事规则》修订对照及全文详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权的议案》

董事会同意公司以评估价格人民币 2493.24 万元作为挂牌价格，通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权。经测算，本次交易如按首次挂牌价格成交，对公司当期损益产生影响金额约为 1137 万元人民币，须经公司股东大会审议通过后方可实施。

同时，鉴于标的资产在 2017 年启动的挂牌转让相关情况，为高效、有序推进标的资产挂牌转让的相关工作，董事会提请公司股东大

会对本次交易作出授权如下：

1、授权范围：

(1) 如重庆一毛条股权首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，股东大会授权董事会向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的 20%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致，此后挂牌方案的制定按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

(2) 授权公司经理层全权办理重庆一毛条股权挂牌转让的相关事宜。

2、授权期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起至标的资产股权转让办理完毕之日止。

(关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的议案》

董事会同意公司对上海银盾电子信息技术有限公司实施清算注销，并授权公司经理层按照法定程序办理资产处置、人员安置等相关事宜。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。

(关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《任期制和契约化管理工作方案》

为建立健全市场化经营机制和激发企业活力，深入推进国有企业三项制度改革，促进公司高质量发展，董事会同意《任期制和契约化管理工作方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核办法的议案》  
（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》  
鉴于议案一、二需提交公司股东大会审议，公司决定于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并将该项议案提交公司临时股东大会审议。

（股东大会通知详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二〇年九月二十三日