

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2021-003

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2021 年 4 月 9 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第七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 5 名，董事胡渝、独立董事刘战尧因工作原因未能出席本次会议，董事胡渝委托董事长邹宁代为行使表决权，独立董事刘战尧委托独立董事曹惠民代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。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、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年末母公司未分配利润余额为-17,691,247.40 元；2020 年度合并报表中归属于母公司净利润为-35,399,947.57 元。

鉴于母公司 2020 年年末未分配利润为负数，为此提议：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及有关规定，公司 2020 年度按规定计提信用减值损失和资产减值损失，2020 年末公司合并各项信用减值损失余额为 20,168,622.72 元；资产减值损失余额为 23,240,383.09 元。

独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《2020 年度报告及摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（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。

#### 七、《2020 年度内部控制评价报告》

《2020 年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（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。

#### 八、《关于公司财务信息更正的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报表进行审计，经与会计师充分沟通，并结合《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南，同意公司对报告期内财务报表中“营

业收入”、“营业成本”及相关经营数据项目进行更正。

本次更正对公司总资产、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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》以及上海证券交易所网站（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。

#### 九、《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉》（财会〔2018〕35 号）的相关规定，对公司的会计政策进行相应变更。

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》以及上海证券交易所网站（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。

#### 十、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。其中：上海银行虹口支行担保额度 500 万元；民生银行市南支行担保额度 800 万元；交通银行杨浦支行担保额度 700 万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。

董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。

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》以及上海证券交易所网站（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。

十一、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》  
董事会同意公司使用额度不超过人民币 20000 万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案之日起至下一年度年报董事会召开前一日止。

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》以及上海证券交易所网站（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。

十二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（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。

十三、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（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。

十四、《2020 年度独立董事述职报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《2020 年度审计委员会履职情况报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2020 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2020 年年度股东大会，并将前述议案提交公司年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

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

二〇二一年四月二十一日