

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，董事何定佳、独立董事郭永清以通讯形式参加。本次会议已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2020 年度审计委员会工作报告>的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度审计委员会工作报告》。

4. 审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 10,313.00 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2021 年度授信额度的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据公司资金需要，公司提请自 2020 年度股东大会至 2021 年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过 5 亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

9. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

公司 2020 年度发生的日常关联交易总额 394.10 万元，该额度未超过 2019 年度股东大会批准的授权额度。公司预计 2021 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300.00 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度审计报告》。

11. 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据众华会计师事务所审计，2020 年度母公司利润表实现净利润 2,404,212.43 元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取 10% 的法定盈余公积金 240,421.24 元；

（2）2020 年度拟分配利润预计为 28,549,908.00 元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 24,000 万股，回购专户已持有的股份 208.41 万股。

现公司拟向 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股

东，每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于<2020 年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15. 审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。

16. 审议通过《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

17. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构，任期为一年。审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），按照修订后的《企业会计准则第21号——租赁》对公司会计政策进行相应调整，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19. 审议通过《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：公司经过审慎考虑后决定变更相关募集资金投向为永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述决定是公司根据实际情况做出的对募集资金使用的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意此事项，

并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过《关于补选独立董事的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

同意召开2020年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日