

日播时尚集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）拟以公司总股本2.4亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币48,000,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

● 该利润分配预案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。尚需提交2019年度股东大会审议。

一、2019 年度利润分配预案

根据众华会计师事务所审计，2019 年度母公司利润表实现净利润71,037,979.31 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 7,103,797.93 元；
- （2）2019 年度拟分配利润 48,000,000.00 元；
- （3）剩余 15,934,181.38 元转入未分配利润。

以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 2.00 元（含税）。

二、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网

(www.sse.com.cn) 上的《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

三、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 上的《日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

四、独立董事意见

公司提请的《关于 2019 年度利润分配的议案》，充分考虑到公司的现实发展情况和全体股东的分红权，根据《公司上市后三年分红回报规划》的指引，向全体股东进行分红回报，体现了公司的长期投资价值。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

五、相关风险提示

本事项尚需提交 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日