

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

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”或“日播时尚”）第三届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年4月14日以邮件加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2019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2019年度董事会工作报告的议案》；

审议通过《2019年度董事会工作报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于<2019年度审计委员会工作报告>的议案》；

审议通过《2019年度审计委员会工作报告》。

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。

4. 审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》;

审议通过《2019 年度独立董事述职报告》，并将其报送 2019 年度股东大会审议。

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。

5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并将其报送 2019 年度股东大会审议。

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 6,263.52 万元。

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。

6. 审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》;

审议通过《2019 年度财务决算报告》，并将其报送 2019 年度股东大会审议。

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。

7. 审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》;

审议通过《2020 年度财务预算报告》，并将其报送 2019 年度股东大会审议。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。

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。

8. 审议通过《关于 2020 年度授信额度的议案》;

根据公司资金需要，公司提请自 2019 年度股东大会至 2020 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。

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。

9. 审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》；

公司2019年度发生的日常关联交易总额852.70万元，该额度没有超过2018年度股东大会批准的授权额度。公司预计2020年度将发生的日常关联交易总额不超过900万元。

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。

10. 审议通过《关于2019年度审计报告的议案》；

审议通过《2019年度审计报告》。

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。

11. 审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；

审议通过2019年度利润分配预案如下，并将其报送2019年度股东大会审议：

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）。

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。

12. 审议通过《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》；

审议通过《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

13. 审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》；

审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

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。

14. 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

15. 审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》；

审议通过《2020 年第一季度报告》。

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。

16. 审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

批准确认 2019 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。

17. 审议通过《关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案》；

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，任期为一年。公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的内部控制审计机构，任期为一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

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。

18. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

审议通过《日播时尚集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

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。

19. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

审议通过《日播时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

20. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》;

同意公司对营销网络建设项目进行结项，并将结余募集资金 22,807,398.90 元（包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息 10,780,544.74 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，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，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高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。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

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。

21. 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》;

批准公司变更经营范围，同意将该议案提交股东大会审议。《日播时尚集团股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》及《日播时尚集团股份有限公司章程》全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

22. 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》;

批准召开 2019 年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

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。

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