

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2022-011

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于以通讯方式召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 4 月 13 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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、《2021 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、《2021 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、《2021 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、《2021 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，母公司实现净利润 13,727,242.38 元，加年初未分配利润 -17,691,247.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 -3,964,005.02 元。

鉴于母公司 2021 年年末未分配利润为负数，为此提议：2021 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十一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 2021 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 2021 年度按规定计提信用减值损失和资产减值损失，2021 年末公司合并各项信用减值损失余额为 19,447,496.51 元；资产减值损失余额为 22,774,102.14 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十一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、《2021 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、《2021 年度内部控制评价报告》

《2021 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 2022 年度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。董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。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](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。

#### 九、《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](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。

#### 十、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日披露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。

#### 十一、《2021 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《2021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。

## 十二、《2021 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《2021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。

## 十三、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十一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 2021 年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。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  
二〇二二年四月十五日