

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯形式召开，全部董事以通讯形式参加。本次会议已于 2022 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<公司 2021 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<公司 2021 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<公司 2021 年度审计委员会履职情况报告>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《日播时尚 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

4. 审议通过《关于<公司 2021 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《日播时尚2021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《关于公司2021年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《日播时尚2021年年度报告》和《日播时尚2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2021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《关于公司2022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《关于公司2021年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1,473.06万元。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

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。

9. 审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 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。

公司关联董事王卫东先生按照规定对本议案进行回避表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

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《关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案》；

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。

为保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

董事会认为本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

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。

11. 审议通过《关于公司 2021 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（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,234,385.24 元。公司拟定利润分配预案如下：

现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

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《关于确认 2021 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。

董事长兼总经理王卫东先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 116 万元，董事兼副总经理林亮先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 198 万元，财务总监兼董事会秘书张云菊女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为 82 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；

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。

各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长兼总经理王卫东先生 116 万元，董事兼副总经理林亮先生 198 万元，董事何定佳先生 10 万元，董事于川先生 10 万元，独立董事佟成生先生 5 万元，独立董事陈虎先生 10 万元，独立董事吴声先生 10 万元，已离任独立董事郭永清先生 5 万元。

监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 79 万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 42 万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为 31 万元。

2022 年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前 10 万元/年；公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。

2022 年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前 5 万元/年。

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。

14. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

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。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会提名佟成生先生、陈虎先生、吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，佟成生先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

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。

14.1 审议通过《选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.2 审议通过《选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.3 审议通过《选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

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。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司控股股东提名王卫东先生、林亮先生、王晟羽先生、于川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

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。

15.1 审议通过《选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.2 审议通过《选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.3 审议通过《选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.4 审议通过《选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事》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。

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。

16. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

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《日播时尚关于聘任证券事务代表的公告》。

17. 审议通过《关于<公司 2021 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《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

18. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。公司 2021 年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。聘期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层根据审计机构各工作人员在审计服务中所耗费的时间为基础计算决定其酬金。

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。

19. 审议通过《关于 2021 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

20. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；

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 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 81,900 股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 24,000 万股变更为 23,991.81 万股，注册资本由人民币 24,000 万元变更为 23,991.81 万元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订<公司章程>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<公司 2022 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《日播时尚 2022 年第一季度报告》。

22. 审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；

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。

为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升企业价值及资产利用率，提高经营管理效率。拟将公司位于中山街道11街坊74/2丘的土地使用权及地上建筑物相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至胜实业有限公司，拟将公司位于中山街道11街坊77/2丘的土地使用权及房产相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至昇实业有限公司。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟向全资子公司划转资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

23. 审议通过《关于召开公司2021年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2021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

2022年4月26日