

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年8月26日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2019年半年度利润分配预案的公告》(2019-048)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(2019-049)。

3.1、审议通过了《回购股份的目的》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2、审议通过了《回购股份的种类》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3、审议通过了《回购股份的方式》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4、审议通过了《回购股份的期限》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5、审议通过了《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6、审议通过了《回购股份的价格》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7、审议通过了《回购股份的资金来源》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8、审议通过了《回购股份的相关授权》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2019-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2019-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于确认设立全资销售子公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日