

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2020年4月10日以现场加通讯方式召开，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《公司 2019 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年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 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2020-021）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2020-023）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李道想回避表决。

10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经薪酬考核委员会审核，董事审议通过了高级管理人员 2020 年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年

薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

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 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

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召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-025）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、听取了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

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 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会召开时，对其 2019 年度履职情况进行述职汇报。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日