

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2021-006

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-007）。

五、审议通过《2020年年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2021 年第一季度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及正文。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）。

八、审议通过《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及非独立董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：关联董事缪兰娟、寿邹、翟栋民回避表决。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

十一、审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2021-010）。

十三、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-011）。

十四、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012），《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。

十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺股份有限公司信息披露管理制度》。

十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日