

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-006

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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 2023 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《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、《2022 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2022 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、《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2022 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，母公司 2022 年

度实现净利润-15,071,601.33元，加年初未分配利润-3,964,006.02元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为-19,035,606.35元。鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，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《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提2022年度信用减值损失和资产减值损失。

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《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《2022年度报告及摘要》

《2022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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《2022年度内部控制评价报告》

《2022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 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司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。

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》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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短期银行理财产品，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。本授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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》以及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。

十、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》修订对照及全文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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

《股东大会议事规则》修订对照及全文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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文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。

十三、《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡渝、刘杰、周志宇和李迪回避表决。

十四、《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事、财务总监、董事会秘书周志宇因年龄原因辞去其在中国担任的所有职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的推荐意见，董事会同意增补何贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事会提名委员会对何贵云先生的任职资格进行了审核，认为符合董事的任职条件，同意提名其为公司第十一届董事会董事候选人。

公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任何贵云先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满为

止。

公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登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。

十六、《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法（试行）〉的议案》

《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》全文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。

十七、《2022 年度独立董事述职报告》

《2022 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）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《2022 年度审计委员会履职情况报告》

《2022 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）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》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。

二十、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十一、十三、十四及十七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 2022 年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2022 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

二〇二三年四月二十八日