

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长金敏
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，汇报 2018 年度总经理工作报告，包括 2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2018 年经营管理工作总结、2019 年经营计划及目标。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长金敏代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

报告具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海乔佩斯时装股份有

限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-010) 及《上海乔佩斯时装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》 议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财务部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。具体变更内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于追认对外担保》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 7 日，上海乔佩斯时装股份有限公司为参股子公司殷邦实业(上海)有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的人民币 1,000 万元的流动资金贷款业务(流动资金借款合同编号：SHZX3010120180020 的，最高额融资合同编号：SHZX30(融资)2018002)提供连带责任保证，并与华夏银行签署了编号为 SHZX30(高保)20180003 的最高额保证合同，债权金额人民币 1000 万元，

合同约定保证期限为三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 18 日。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；无关联董事不足3人，该议案无需表决，直接提交公司股东大会审议。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，殷邦实业（上海）有限公司董事长为金敏女士，堵建华及徐毅为该公司董事，堵建国与堵建华系兄弟关系，上述四人均为乔佩斯董事会成员，形成关联关系，故以上关联董事对此议案回避表决，无关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案无需表决，直接提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 13 日在公司所在地召开公司 2018 年年度股东大会，审议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日