

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

## 宁波荣昌祥服饰股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月22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：2020年4月9日邮件通知
5. 会议主持人：董秋飞
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

#### （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《关于 2019 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年的财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，同意对外报出。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

经审核确认：公司 2019 年年度报告的编制、审核程序符合法律及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》等的相关要求；其所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2019 年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2019 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2019 年度公司经营情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为  
2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为公司长期发展考虑，公司拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营发展。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司股东大会  
议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司董事会  
议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外投资管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外担保管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波

荣昌祥服饰股份有限公司关于对外担保管理制度的公告》(公告编号：2020-012)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司关联交易决策制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于关联交易决策制度的公告》(公告编号：2020-013)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司信息披露管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六） 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号： 2020-014）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七） 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司年报信**

### 息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号： 2020-018）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十八） 审议通过《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于董事会秘书工作细则的公告》（公告编号： 2020-011）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于制定〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司利润分配管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于制定〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司承诺管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日