

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）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：2021年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以专人方式发出
- 5.会议主持人：何文健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2020年度总经理工作报告。

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事项，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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 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事项，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《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制《公司 2020 年年度报告及其摘要》并提请股东大会审议。

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事项，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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了公司 2020 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事项，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 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事项，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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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事项，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2021 年度日常性关联交易额不超过人民币 1720 万元。

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：

何文健、何文良为上述关联事项的关联董事，对表决进行了回避。

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《关于追认超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

在 2020 年生产经营活动中，公司实际从关联方苏州创越纺织品有限公司租赁房屋137,142.86元，而第二届董事会第二次会议审议的该项金额为 100,000.00元，实际超额 31,619.48 元。根据相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则及《公司章程》的规定，该超额部分应进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

何文健、何文良为上述关联事项的关联董事，对表决进行了回避。

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 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 15 日上午 9：00 在本公司会议室召开公司 2020 年

年度股东大会，审议相关上述议案二至九。

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事项，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

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日