

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裘如飞
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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《2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长裘如飞代表董事会汇报2020年度董事会工作情况，并对公司2021

年度董事会的工作作出规划。

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。

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）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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。

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《2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理范智勇汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了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。

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《2020年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

受新冠疫情肺炎疫情影响，结合公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司2020年利润不分配、不送股，不进行资本公积金转增股本。公司可供分配的利润为负，本年度暂不分配利润。

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。

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《2021年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司经营情况和财务状况，编制了

2021 年年度财务预算报告

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。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2021-006）。

2.回避表决情况

因董事裘如飞、范茂林、范博源、吴桂红与本议案存在关联关系，故回避表

决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了对公司 2020 运作情况作出总结及 2021 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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。

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）经与会董事签字并确认的《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2021年4月23日