

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘卫因突发心梗不幸离世无法出席。本次拟补选一名董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度报告及年报摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2020 年度报告》和《2020 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-010）和《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于〈2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于〈预计 2021 年日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案涉及关联交易，回避表决人刘军。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，包括但不限于同一个理财产品，获取额外的资金收益。使用自有闲置资金购买理财产品累计额度不超过 8000 万元人民币。在上述额度经董事会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。董事会授权公司董事

长在上述额度内进行总审批。公司购买银行发行的低风险（R1、R2）、流动性好的理财产品，由财务总监审批，公司财务部常规操作；公司购买银行发行的 R2 以上风险及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品，由公司董事长审批，公司财务部具体操作。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于〈公司 2020 年年度权益分派预案〉》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.183318 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,001.70 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构〉》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详细内容请参见 2021 年 4 月 26 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《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会计政策变更的公告》（2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《公司拟变更法定代表人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过，选举刘军先生为公司董事长，任职期限 1 年 9 个月，自 2020 年 12 月 28 日起生效。根据《公司章程》第七条规定：公司董事长为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人刘卫先生变更为刘军先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于补选董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事刘卫先生，2020 年 11 月 4 日，因突发心梗不幸去世。经提名，公司董事会同意补选张青女士为公司第二届董事会董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于〈提请召开公司 2020 年度股东大会〉》议案

1. 议案内容：

上述第（一）、（三）至（五）、（七）至（十一）项议案，需经公司股东大会审议通过，故公司拟定于 2021 年 5 月 17 日上午 10 时，在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布 2020 年年度股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日