

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：2022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：2022年4月15日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 会议列席人员：无
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年度报告及年报摘要〉》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2021 年度报告》(公告编号：2022-001)和《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-002)

2. 议案表决结果：同意 7 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〈2021 年度总经理工作报告〉》

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《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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〈2021 年度董事会工作报告〉》

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《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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〈2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告〉》

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《2021 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 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《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2022 年日常性关联交易〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 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 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-005）。

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》

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 9000 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 7 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 2021 年年度权益分派预案〉》

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 3.455546 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,005.00 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 7 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 2022 年度财务审计机构〉》

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 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于〈提请召开公司 2021 年度股东大会〉》

1. 议案内容：

上述第（一）、（三）至（五）、（七）至（九）项议案，需经公司股东大会审议通过，故公司拟定于 2022 年 5 月 17 日上午 10 时，在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布 2021 年年度股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 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九次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日