

**上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、会议召开情况**

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月15日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年2月20日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、会议审议情况**

1、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有限公司(以下简称“陕西水星”)、广东水星家纺有限公司(拟设立)、苏州水星家纺有限公司(拟设立)、四川水星家纺有限公司(拟设立)为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据募投项目的规划进展安排及与当地金融机构的洽谈情况，拟先行在陕西水星设立募集资金专项账户，同时，公司将与陕西水星、中国银行股份有限公司西安太白小区支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司后续将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况进行公告。  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日