

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月23日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年10月28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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于〈上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司董事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了

《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，拟使用公司回购专用账户回购的本公司股票实施员工持股计划。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关安排，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第一期员工持股计划。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议

7、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 29 日