

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月22日以邮件、微信或专人送达等方式通知全体董事，并于2020年6月28日以现场加通讯方式召开，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《关于修订〈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》。

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第一期员工持股计划及管理辦法的公告》(公告编号：2020-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈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辦法〉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第一期员工持股计划及管理辦法的公告》(公告编号：2020-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

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第二期员工持股计划及管理暂行办法的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉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第二期员工持股计划及管理暂行办法的公告》（公告编号：2020-042）。

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

2020 年 06 月 29 日