

上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年05月28日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2022年06月02日以现场结合视频的方式召开。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，董事会秘书、监事及财务总监列席了本次会议。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《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名了第五届董事会董事候选人，董事会提名委员会对全部候选人的简历进行了认真核实，同意提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士、王彦会先生为公司第五届董事会董事候选人，提名王振源先生、吴忠生先生、王弟海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见附件。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员仍需继续履行董事职责至公司股东大会选举新一届董事产生之日起，方自动卸任。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

独立董事对本项议案发表如下意见：

在认真审阅了李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士、王彦会先生、王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生的个人简历等相关资料后，

经充分讨论，现就公司董事会换届选举第五届董事、独立董事相关事项发表独立意见如下：

1、本次提名是在充分了解董事、独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。

2、本次提名的董事、独立董事候选人均具备担任上市公司董事、独立董事的资格，未发现具有《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

3、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本事项不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司第四届董事会提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士和王彦会先生为公司第五届董事会董事候选人；同意公司第四届董事会提名王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

按照《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，公司拟制定第五届董事会董事薪酬方案如下：

公司非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪 60 万元，年终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。独立董事固定年薪为 9.6 万元。

独立董事对本项议案发表如下意见：

公司制定的董事薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。有利于调动董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交第四届董事会第十九次会议审议，程序合法有效，同意关于公司第五届董事会董事薪酬方案的事项。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。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>及公司部分管理制度的公告》（公告编号 2022-028）。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》。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>及公司部分管理制度的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度、期限的议案》。

为便于公司使用闲置自有资金理财的顺利开展，进一步提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）调整为不超过人民币 7.8 亿元（含 7.8 亿元），并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期自董事会通过之日起 2 年内。

独立董事对本项议案发表如下意见：

我们认为：公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，提高公

司投资收益，不影响公司资金周转和主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 7.8 亿元（含 7.8 亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期自董事会通过之日起 2 年内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 03 日

附件：董事候选人简历

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理、总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁，水星控股集团有限公司董事长，上海百丽丝家纺有限公司执行董事，上海水星家纺有限公司执行董事，河北水星家用纺织品有限公司执行董事，上海水星家纺海安有限公司执行董事，上海水星家纺海门有限公司执行董事，南通水星电动工具有限公司董事，水星家纺（浙江）有限公司执行董事兼总经理，上海水星数智电子商务有限公司执行董事，上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

李道想先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南幕墙玻璃厂副厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家用纺织品有限公司副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，广西德胜红兰酒业有限责任公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，上海水星家纺海门有限公司监事，上海水星家纺有限公司监事。

李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家

用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事。

李丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星商务信息咨询有限公司监事。现任公司董事，上海水星电子商务有限公司副总经理，上海星泰柴电子商务有限公司执行董事，上海星智电子商务有限公司执行董事，上海星易森电子商务有限公司执行董事，上海百居电子商务有限公司执行董事，上海水星童言电子商务有限公司执行董事，上海星倍乐电子商务有限公司执行董事，上海知琪家居用品有限公司执行董事，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事。

王彦会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历。历任新秦商务咨询（上海）有限公司研究部经理，上海横智市场营销策划有限公司运营总监，上海吉婚坊贸易有限公司网络销售部总监，国际商业机器（中国）投资有限公司（IBM）电子商务咨询顾问，上海水星电子商务有限公司运营总监。现任公司总裁助理，上海水星电子商务有限公司总经理。

王振源先生，中国台湾居民，1976年12月出生，研究生学历。历任上海大学讲师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任公司独立董事，上海交通大学博士后研究员，华东师范大学教授、博士生导师。

吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员，上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上海君子兰新材料股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。

王弟海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，研究生学历。历任复旦大学经济学院公共经济学系讲师、副教授。现任复旦大学经济学院公共经济学系教授。