

上海水星家用纺织品股份有限公司

第五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法律责任。

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年09月07日以微信、飞书等方式通知全体董事，并于2023年09月12日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过了《关于回购实施结束的议案》。

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股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈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注销回购股份减少注册资本的公告》《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043、2023-044）。

独立董事意见：经审核，我们认为公司本次拟注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

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股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》。

公司拟召开股东大会，审议《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

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

2023 年 09 月 13 日