

众望布艺股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年第一季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及非独立董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：关联董事缪兰娟、寿邹、翟栋民回避表决。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

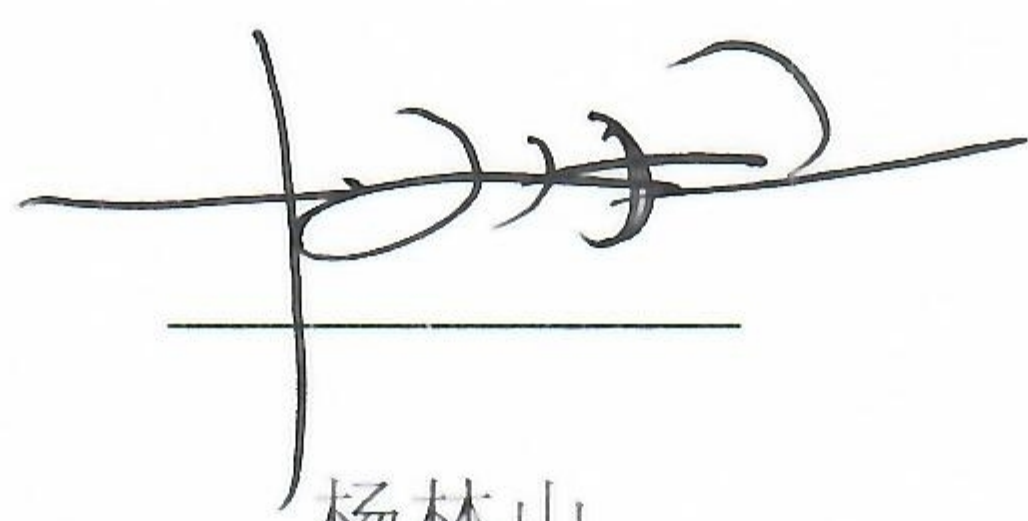
十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(以下无正文，为《众望布艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之董事签字页)



杨林山



马建芬



缪兰娟



寿邹



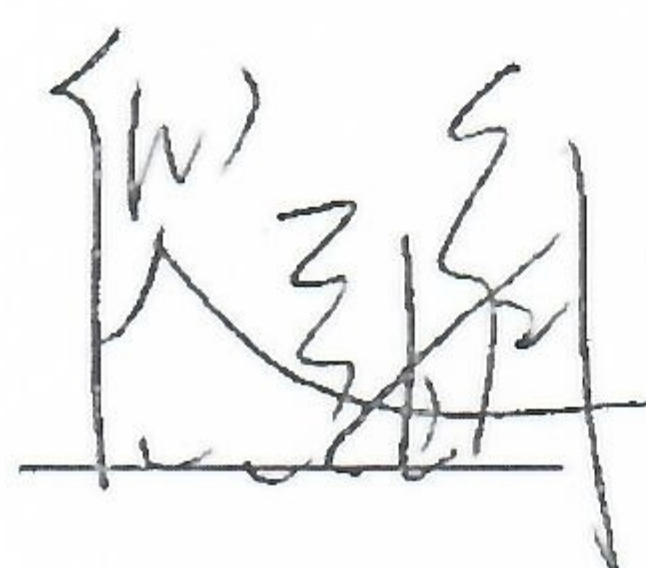
翟栋民



(以下无正文，为《众望布艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之董事签字页)

杨林山

马建芬



缪兰娟

寿邹

翟栋民

众望布艺股份有限公司董事会

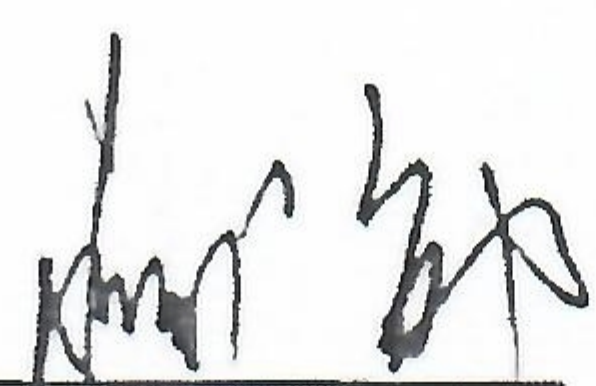
2021 年 4 月 23 日

(以下无正文，为《众望布艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之董事签字页)

杨林山

马建芬

缪兰娟



|

寿邹

翟栋民

众望布艺股份有限公司董事会

2021年4月23日

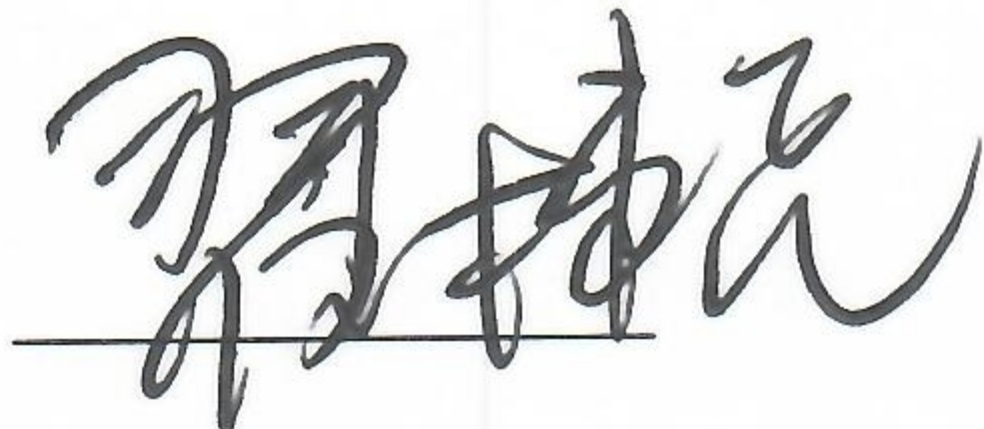
（以下无正文，为《众望布艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之董事签字页）

杨林山

马建芬

缪兰娟

寿邹


翟栋民

众望布艺股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日