

## 华孚时尚股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月15日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知，于2021年4月26日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度报告全文及摘要的议案》

报告全文和摘要详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

2021年第一季度报告全文和正文详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度董事会工作报告》。

独立董事陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生向董事会提交了《2020年

度独立董事述职报告》。报告全文详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度总裁工作报告的议案》

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 14,231,727,949.61 元，同比下降 10.42%；归属于上市公司股东的净利润 -444,230,430.81 元，同比下降 -210.42%；基本每股收益 -0.31 元/股，同比下降 -214.81%。

2020 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 -470,061,590.98 元，其中归属母公司股东的净利润 -444,230,430.81 元；累计未分配利润为 2,093,844,730.70 元；资本公积余额为 2,408,433,715.29 元；母公司累计可供分配利润 195,292,400.03 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产同比减少 3.96%，归属于上市公司股东的所有者权益同比减少 10.77%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年利润分配预案的议案》

公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损状态，结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展战略和短期经营情况，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见与本公

告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告全文详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见, 本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020 年社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年使用自有资金进行投资理财的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2021 年使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见, 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《预计 2021 年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2021 年度期货套期保值交易事项的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计

## 2021 年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2021 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 110 亿元，主要包括流动资金贷款、贸易融资（开具银行承兑汇票/信用证，发票融资，上下游保理/反保理），供应链融资，票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通告该事项之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2021 年度公司为子公司提供担保的公告》

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见，本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 十三、以 5 票赞成、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。表决该议案时，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士和张际松先生、张正先生因在关联方处任职董事而回避表决本议案。本议案已经公司独立董事发表明确同意意见该事项在公司董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年度股东大会

的通知》。

**备查文件**

- 1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事、监事、高级管理人员关于公司 2020 年度报告的书面确认意见；
- 5、董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日