

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-026

## 星期六股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年3月19日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年3月12日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》；

为了更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司生产经营的具体情况，公司在2019年对存货跌价计提会计估计做了变更。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于会计估计变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认2018、2019年度部分日常关联交易的议案》；

为进一步推进公司经营战略，以最终实现专注向品牌管理、供应链管理、线上线下一体化的“轻”资产运营模式及新零售业态渠道商进行转型，公司通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司（以下简称“佛山中麒”），将经销商客户移交给佛山中麒。公司于2018年、2019年分别向佛山中麒销售商品，并于2019年向佛山中麒转让原销售渠道应收账款。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（《关于补充确认 2018、2019 年度部分日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对 2018 年年度报告以及 2019 年年度报告及其摘要的相关披露信息进行了补充和更正。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于前期会计差错更正的公告》、《关于 2018 年、2019 年年度报告的补充更正公告》、修订后的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

公司第四届董事会第十九次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。公司现对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》和《2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以 7 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。公司现对2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺中的相关内容进行修订。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十二日