

华孚时尚股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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2022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八届董事会第一次会议的通知，于2022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、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《2021年度报告全文及摘要的议案》

2021年度报告全文和摘要详见公司于2022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《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021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《2022年第一季度报告全文的议案》

2022年第一季度报告全文详见公司于2022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《2022年第一季度报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2022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《2021年度董事会工作报告》。

独立董事孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生、陈卫滨先生（报告期内任期届满离任）向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。报告全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 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《2021 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《2021 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 167.08 亿元，同比增长 17.40%；归属于上市公司股东的净利润 5.70 亿元，较上年同期扭亏为盈；基本每股收益 0.38 元/股。

报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 6.13 亿元，其中归属母公司股东的净利润 5.70 亿元；累计未分配利润为 23.34 亿元；资本公积余额为 27.74 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产同比增加 14.58%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增加 24.72%。

本议案尚需提交公司 2021 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《2021 年利润分配预案的议案》

鉴于公司已于 2021 年 11 月 23 日完成了 2021 年前三季度利润分配方案，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。考虑公司长远发展战略和短期经营情况，公司 2021 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）的《独立董事关于第八届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 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 2021 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 2021 年社会责任报告的议案》

报告全文详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021 年社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2021 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 2022 年使用自有资金进行投资理财的议案》

详情见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2022 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 2021 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 2022 年度参与期货套期保值交易事项的议案》

详情见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于《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 2022 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。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2022 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 2022 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 150 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 2021 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 2021 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 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见公司于 2022 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 2022 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 2021 年度股东大会审议。

十三、以 8 票赞成、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

详情见公司于 2022 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 2022 年度日常关联交易的公告》。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，本次预计的关联交易交易对方均为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。表决时不涉及关联董事回避。

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 2021 年度股东大会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详情见公司于2022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《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《续聘会计师事务所（2022年度审计机构）的议案》

详情见公司于2022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《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、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2021年度股东大会的议案》

详情见公司于2022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2021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八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第一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2021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2022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

二〇二二年四月二十八日