

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月15日以通讯方式召开。会议通知已于4月3日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、 关于审议《2019年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为160,497,587.59元，母公司净利润为112,709,998.53元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照10%提取法定盈余公积金11,270,999.85元；

提取法定盈余公积金后剩余利润101,438,998.68元，2019年内公司实施2018年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元，加上年初未

分配利润 466,329,144.35 元，执行新金融工具准则追溯调整其他综合收益 4,864,192.92 元，报告期末母公司未分配利润 463,096,655.95 元；

拟以公司总股本 547,678,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 109,535,680.00 元；

本次利润分配后尚余 353,560,975.95 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、关于审议《续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、关于审议《续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 45 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、关于审议《2019 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（报告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、关于审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（报告详见上海证券交易所网站）

九、 关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（报告详见上海证券交易所网站）

十、 关于审议《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（报告详见上海证券交易所网站）

十一、 关于审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（报告详见上海证券交易所网站）

十二、 关于审议《2020 年度预计日常关联交易一》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十三、 关于审议《2020 年度预计日常关联交易二》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事徐潘华、李永和先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、 关于审议《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

（报告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十五、关于审议《第四期员工持股计划管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

（报告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十六、关于审议《提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜》的议案

为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会具体实施本员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（6）在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

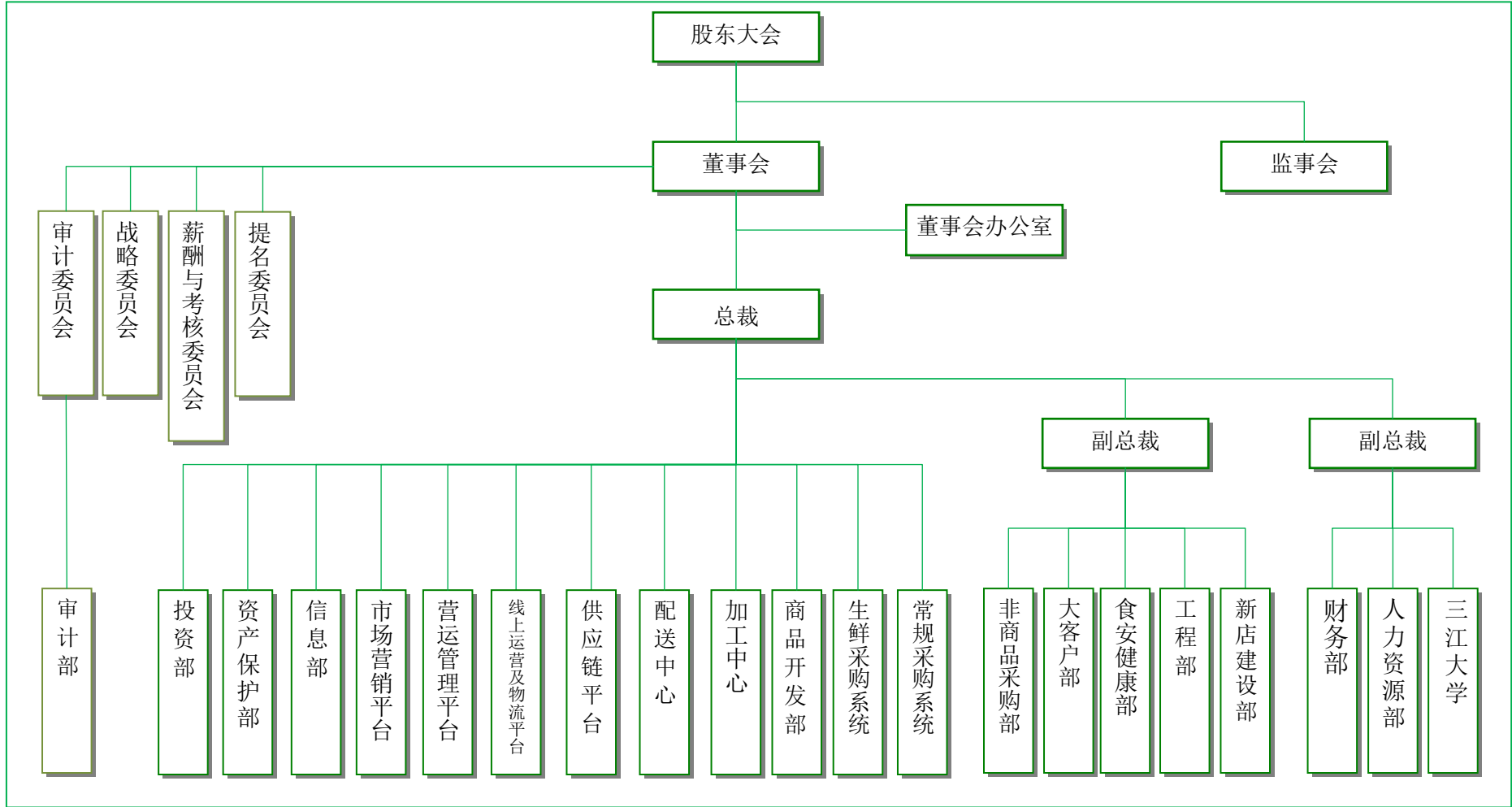
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郑庆军、庄海燕回避表决该议案

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十七、关于审议《公司组织架构调整》的议案

由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织架构进一步合理，现对公司组织架构作出调整，如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、关于审议《关于会计政策变更》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（公告详见上海证券交易所网站）

十九、关于审议《提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

兹定于2020年5月12日下午14：00召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（公告详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年4月17日