

地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603587

证券简称:地素时尚

公告编号:2020-007

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:银行等金融机构。
本次委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币50,000万元。
委托理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

履行的审议程序:2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

2、募集资金来源、基本情况及管理使用情况
(1)委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(2)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]792号)核准,公司向社会公开发行6,100万股人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币27.52元/股,募集资金总额(含发行费用)1,678,720,000元,扣除公司为本次股票

发行发生的各项不含税发行费用人民币96,577,686.41元后,实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2018年6月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15279号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(3)募集资金的管理和使用情况
截至2019年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2020-006)。

3、投资额度
拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,上述投资品种不涉及证券投资,不用于购买保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

5、实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

6、决议有效期
自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和推进进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对外投资的募集资金进行投资,及时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于公司和股东谋取更多的投资回报。

证券代码:603587

证券简称:地素时尚

公告编号:2020-008

地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:银行等金融机构。
本次委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币150,000万元。
委托理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

履行的审议程序:2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交公司股东大会审议通过。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司控股子公司使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性强、稳健型的、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用,以增加公司投资收益。现将具体情况公告如下:

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

2、资金来源

公司自有资金。

3、投资额度
拟对总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

4、投资品种
选择安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品,产品投资期限不得超过12个月。

5、实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

6、决议有效期
自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的,不影响公司日常资金需求导致,通过公司对闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多利益。

7、风险控制措施
公司及公司控股子公司购买的为安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限不超过12个月的投资产品,在上述额度内可循环滚动使用。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款等投资产品购买事宜,确保理财资金安全,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款等投资产品。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、公司投资参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、公司投资参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司将及时采取相应的措施,控制理财风险。

3、独立审计、监事会有权对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计部门负责理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司投资参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司将及时采取相应的措施,控制理财风险。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露自有资金进行现金管理的情况。

四、独立董事的意见
公司拟使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等期限

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的,有利于进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报;现金管理投资产品范围严格控制于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,风险控制,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定;相关审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,我们同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可循环滚动使用。

五、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

五、监事会意见
经核查,中国国际金融股份有限公司认为:地素时尚拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:603587

证券简称:地素时尚

公告编号:2020-013

地素时尚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日15时00分以现场方式在上海普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第四次会议,会议已于2020年4月27日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席曹飞女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论,以现场方式投票的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2019年年度报告》、《地素时尚2019年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2020-006)。

6、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-007)。

7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于发挥自有资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全,不损害公司及全体股东特别是中小股东利益,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-008)。

8、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司于2020年4月8日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的公告》(公告编号2020-009)。

9、审议通过了《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

证券代码:603587

证券简称:地素时尚

公告编号:2020-009

地素时尚股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易事项相关要求,地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

四、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

五、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

六、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

七、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

八、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

九、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十一、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十二、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十三、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十四、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十五、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十六、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十七、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十八、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

十九、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十一、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十二、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十三、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十四、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十五、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十六、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十七、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十八、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二十九、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十一、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十二、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十三、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十四、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十五、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十六、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权),公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马妹敏女士、马艺志女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三十七、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月7日召开的第三届