证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-016

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开。因涉及重大资产重组相关事项,本次会议于2025年3月21日以电话、短信等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《发行管理办法》)、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述重组法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

2024年10月31日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(以下简称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易方案”)。

截至本次董事会召开之日,本次交易方案发生以下调整:

本次交易的交易对方江苏远宇电子投资集团有限公司、海南华盈开泰投资合伙企业(有限合伙)分别将其持有的茵地乐3.75%股权转让给无锡隽涵投资合伙企业(有限合伙);由无锡隽涵投资合伙企业(有限合伙)在本次交易中将前述茵地乐7.50%股权转让给公司。除上述调整外,本次交易方案的其他内容保持不变。

本次交易方案调整中,江苏远宇电子投资集团有限公司、海南华盈开泰投资合伙企业(有限合伙)与无锡隽涵投资合伙企业(有限合伙)调整所涉及的茵地乐股权为7.50%,占茵地乐71%股权的10.56%,转让价额不超过交易作价20%,因此,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的规定,本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

上市公司拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提,共同构成本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的,则另一项亦不予实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

2、发行股份及支付现金购买资产具体方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏远宇电子投资集团有限公司等10名交易对方持有的茵地乐71%股权。本次交易拟购买资产茵地乐71%股权的交易价格为142,000.00万元,其中,股份对价116,100.00万元,现金对价25,900.00万元。本次交易完成后茵地乐将成为公司控股子公司。

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告日,即2024年11月1日。

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下:

交易均价计算类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	9.74	7.79
定价基准日前60个交易日	8.40	6.73
定价基准日前120个交易日	8.35	6.68

经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为7.18元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价的80%。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(3)发行对象

本次募集配套资金的认购方梁丰及其控制的上海阔元所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起18个月内不得转让。上述锁定期内,募集配套资金认购方认购的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因增加的部分,亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

(6)募集配套资金用途

本次募集配套资金拟全部用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费等。

本次募集配套资金不涉及用于补充公司流动资金、偿还债务,用途符合相关规定。若未来证券监管机构对本次募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见,则公司将根据新的法规和监管意见予以调整。

在募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

(7)滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

4、决议有效期

本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册同意,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

上述议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

为完成本次交易,公司已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订(如需)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务,同意公司与标的公司股东(包括珠海横琴旭凡投资管理合伙企业(有限合伙)、江苏远宇电子投资集团有限公司等在内共计十名交易对方)签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案》

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务,同意公司与标的公司股东(包括珠海横琴旭凡投资管理合伙企业(有限合伙)、江苏远宇电子投资集团有限公司等在内共计十名交易对方)签订附生效条件的业绩补偿协议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案》

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务,同意公司与公司控股股东梁丰及梁丰控制的阔元企业管理(上海)有限公司签订附生效条件的股份认购协议及其补充协议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

公司控股股东梁丰通过上海璞泰来新能源科技股份有限公司、南京市卢峰新能新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)合计控制茵地乐29%的股权,本次交易属于与关联方共同投资。本次交易完成后,远宇投资及其一致行动人华盈开泰、隽涵投资及其一致行动人、一村隽澄、福创投资及其一致行动人丰翔投资、旭凡投资、重庆聚塘持有公司股份比例预计将超过5%,为公司关联方。本次交易中,募集配套资金认购对象为公司控股股东梁丰先生及其控制的阔元企业管理(上海)有限公司,为公司关联方。因此,本次交易构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

根据上市公司、标的公司经审计的财务数据以及交易作价情况,相关财务数据比较如下:

单位:万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
茵地乐财务指标	128,932.78	98,573.44	63,754.73
交易金额	142,000.00	142,000.00	-
两者孰高	142,000.00	142,000.00	63,754.73
日播时尚财务指标	103,748.07	63,598.47	86,591.60
占比	136.87%	223.28%	73.63%

注:标的公司、上市公司的财务数据均为截至2024年12月31日的资产总额、资产净额及2024年度所产生的营业收入;资产净额为归属于母公司的净资产。

根据上表数据,茵地乐2024年度经审计的相关财务指标占上市公司同期经审计的合并财务报告对应财务指标的比例均达到50%以上。因此,本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。

本次交易前后,上市公司实际控制人均为梁丰,本次交易不会导致上市公司控制权变更。2023年8月30日,上市公司实际控制人由王卫东、曲江亭夫妇变更为梁丰;但本次交易上市公司不涉及向变更后的实际控制人梁丰及其关联人购买资产。因此,本次交易不会导致公司控制权发生变更,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第十三条规定的议案》

董事会对本次交易相关情况进行审慎分析后认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

公司董事会对本次交易相关情况进行审慎分析后认为,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,公司股票自2024年10月18日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第21个交易日(2024年9月10日)收盘价格为8.58元/股,停牌前一交易日(2024年10月17日)收盘价格为11.58元/股,股票收盘价累计上涨34.97%。

本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间,公司股票价格累计上涨34.97%,同期上证综指(000001.SH)累计上涨15.49%,申万纺织服装指数(801130.SL)累计上涨13.25%。剔除大盘因素影响后,公司股票价格在本次重大资产重组停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为19.47%,未超过20%,剔除同行业板块因素影响后,公司股票价格在本次重大资产重组停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为21.71%,超过20%。

在筹划本次交易事项过程中,公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时,公司按照上海证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报和提交。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

公司董事会对本次交易相关情况进行审慎分析后认为,公司不存在《发行管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

2025年2月24日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》,上市公司拟将其持有的全资子公司上海日播至胜实业有限公司100%股权转让给上海日播投资控股有限公司。关联董事王晟羽回避表决,其他与会董事经审议一致同意该关联交易事项。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除上述交易外,本次交易前十二个月公司未发生其他重大购买、出售资产的行为。前述公司在本次重组前12个月内购买或出售的资产与本次重组之标的资产不属于同一或相关资产,该等交易内容与本次重组相互独立,相互之间无直接联系,在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需累计计算。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十六)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

董事会认为,公司已采取必要措施防止保密信息泄露,严格遵守了保密义务,公司及本公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息买卖公司股票之行为,也不存在利用该等信息进行内幕交易的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

董事会认为,公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效,符合相关法律、法规和规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程》的规定,就本次交易提交的法律文件合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十八)审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》

董事会认为,公司本次交易中所聘请的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,其所出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。本次交易以评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为基础,经与交易对方协商确定标的资产的交易价格,定价原则符合相关法律、法规的规定,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十九)审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

董事会同意批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

经公司董事会审慎判断,本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为定价依据,并由交易双方协商确定,符合有关法规规定,交易定价具备公允性、合理性,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十一)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》

为维护中小投资者利益,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》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规、规范性文件的要求,上市公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施进行了说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(二十二)审议通过《关于〈公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》

为了进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制,进一步强化回报股东的意识,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,公司根据实际情况制定了《日播时尚集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《日播时尚集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次交易有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允许授权的范围内,根据相关规定及股东大会决议,制定、调整、实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、标的资产范围、交易对方、发行数量、发行时机、发行价格及与本次交易相关的其他事项;

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体事宜,包括但不限于签署本次交易相关的协议、出具本次交易涉及的承诺及其他文件、履行信息披露义务等;

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等文件;决定并聘请或更换参与本次交易的中介机构;

4、在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整或终止决定;

5、办理本次交易的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次交易的相关申报文件及其他法律文件;

6、在股东大会决议范围内,对募集配套资金投向及金额进行调整,设立募集配套资金的募集资金专项账户;

7、根据上海证券交易所的审核和中国证监会的注册情况以及市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易具体实施的相关事宜;

8、本次交易完成后,根据发行结果修改《公司章程》的相关条款,并办理有关政府审批和与本次交易相关的资产过户、股权/股份登记及股权/注册资本变更登记等相关事宜;

9、本次交易完成后,办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构和上海证券交易所登记、锁定和上市等相关事宜;

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他一切事宜。

同时,为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东大会同意在董事会获得上述授权后,在上述授权范围内,除非相关法律法规另有规定,由公司董事会转授权予董事长或其授权人士决定、办理及处理上述与本次交易有关的一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准或注册文件,则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过该议案。

关联董事梁丰、胡爱斌对本议案回避表决。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十四)审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,030股予以回购注销。前述回购注销完成后,公司总股本由23,700,3312万股变更为23,698,8282万股,注册资本由人民币23,700,3312万元变更为23,698,8282万元。因此,需对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记,并提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

(二十五)审议通过《关于修订及新增相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理,拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订,并新增《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》《舆情管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

《会计师事务所选聘制度》提交董事会前,已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关制度同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十六)审议通过《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》

董事会经审议同意,在股东胡博军、上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金促使大宗交易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述两位股东受让的公司股份的承诺的前提下,豁免上述两位股东作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺,上述两位股东可在本次交易实施完毕前根据其与受让方签署的特定大宗交易协议进行一次大宗交易(完成该特定大宗交易协议项下约定的股份数量的转让视为该次大宗交易实施完毕)。除前述豁免一次大宗交易事项外,上述两位股东将继续遵守其作出的上述《关于不减持日播时尚股份的承诺函》,即在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持公司股份。

本次承诺豁免事项系基于公司重大资产重组的实际情况,兼顾了推动重大资产重组及考虑股东自身及基金运营需要,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意本次承诺豁免事项并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟豁免股东部分自愿性承诺的公告》。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2024年年度股东大会审议第四届董事会第十九次、第二十次会议及第四届监事会第十七次、第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案,董事会授权董事长根据具体情况确定会议的召开时间及召开地点,会议信息将以公告方式通知。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2025年3月24日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-017

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第四届监事会第十八次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开。因涉及重大资产重组相关事项,本次会议于2025年3月21日以电话、短信等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,合法有效。审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《发行管理办法》)、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述重组法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十四)审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于2名激励对象因个人层面绩效考核不达标,其所获授的限制性股票不能全部解锁,公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,030股予以回购注销。前述回购注销完成后,公司总股本由23,700,3312万股变更为23,698,8282万股,注册资本由人民币23,700,3312万元变更为23,698,8282万元。因此,需对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记,并提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

(二十五)审议通过《关于修订及新增相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理,拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订,并新增《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》《舆情管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

《会计师事务所选聘制度》提交董事会前,已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关制度同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十六)审议通过《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》

董事会经审议同意,在股东胡博军、上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金促使大宗交易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持其自上述两位股东受让的公司股份的承诺的前提下,豁免上述两位股东作出的在本次交易实施完毕前不通过“大宗交易”方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺,上述两位股东可在本次交易实施完毕前根据其与受让方签署的特定大宗交易协议进行一次大宗交易(完成该特定大宗交易协议项下约定的股份数量的转让视为该次大宗交易实施完毕)。除前述豁免一次大宗交易事项外,上述两位股东将继续遵守其作出的上述《关于不减持日播时尚股份的承诺函》,即在本次交易实施完毕前不通过“集中竞价”或“大宗交易”方式减持公司股份。

本次承诺豁免事项系基于公司重大资产重组的实际情况,兼顾了推动重大资产重组及考虑股东自身及基金运营需要,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意本次承诺豁免事项并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

本议案提交董事会前,已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟豁免股东部分自愿性承诺的公告》。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2024年年度股东大会审议第四届董事会第十九次、第二十次会议及第四届监事会第十七次、第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案,董事会授权董事长根据具体情况确定会议的召开时间及召开地点,会议信息将以公告方式通知。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
监事会
2025年3月24日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-018

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开。因涉及重大资产重组相关事项,本次会议于2025年3月21日以电话、短信等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称