

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

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“日播时尚”）第三届董事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场加通讯形式召开。本次会议已于2019年8月12日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事陈虎先生以通讯方式参会，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《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

1. 审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

批准日播时尚《2019年半年度报告》及其摘要并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

批准日播时尚《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 9,000.00 万元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

批准公司按财政部相关规定变更会计政策；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见：公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日