1
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-042
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
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法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月09日以邮件、微信、飞书或专人送达的
方式通知全体董事，并于2022年10月14日以现场加视频会议的方式召开。本次会议
由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。
独立董事对本项议案发表独立意见如下：
1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会表决符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增
强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购
具有必要性。
3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000
万元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状
况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

2
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。