

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司董事会及董事、高级管理人员保证公司 2018 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告全文》及正文，详见公司刊登于 2018 年 10 月 31 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日