

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2019年7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三十三次会议的通知。本次会议于2019年7月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士和许光清女士；以通讯形式参加2人，为董事杨世滨先生和独立董事罗会远先生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长王忠辉先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》

公司拟以2019年3月31日为划转基准日，将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司，并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。

本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见 2019 年 7 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会顺利有序的开展工作，选举罗会远先生担任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：成员五人，由王忠辉、谢国忠、谢俊、潘国正、许光清组成，王忠辉担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：成员三人，由卢侠巍、罗会远、许光清组成，卢侠巍担任主任委员（召集人）；

3、提名与薪酬考核委员会：成员三人，由罗会远、卢侠巍、王忠辉组成，罗会远担任主任委员（召集人）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 7 日 14:30，在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审

议的相关议案。

《2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-025）详见 2019 年 7 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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

2019 年 7 月 23 日