

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年10月25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三十七次会议的通知。本次会议于2019年10月30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5人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生，独立董事罗会远先生和许光清女士；以通讯形式参加3人，为董事杨世滨先生、潘国正先生和独立董事卢侠巍女士。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《关于公司2019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2019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8票，反对0票，弃权0票。

《2019年第三季度报告全文》及正文，详见公司刊登于2019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）上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则的规定》，不存在损害公司及

股东利益的情形

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）详见 2019 年 10 月 31 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》。

三、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 10 月 31 日