

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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12月3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三十八次会议的通知。本次会议于2019年12月6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4人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生和潘国正先生；以通讯形式参加4人，分别为董事杨世滨先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生和许光清女士，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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、《关于终止发行股份购买北极光电（深圳）有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》

公司本次重组事项未获得中国证监会核准，经认真慎重的讨论研究，决定终止本次重组事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2019-069）详见2019年12月7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》。

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、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、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12月7日