

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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13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三十九次会议的通知。本次会议于2019年12月18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、独立董事罗会远先生和许光清女士；以通讯形式参加2人，分别为董事杨世滨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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2020年1月4日任期届满，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

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。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-071）详见2019年12月19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、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2020年1月4日任期届满，根据公司股东提名，经

公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

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。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2019-072 至 2019-074）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2019-075 至 2019-077）详见 2019 年 12 月 19 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、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 3 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 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）详见 2019 年 12 月 19 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》。

独立董事对相关案发表了同意的独立意见。

四、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三十九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 19 日