

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2020年4月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2020年4月7日以邮件和电话等方式向全体董事发出通知并经全体董事一致同意。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，分别为董事杨希女士、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士；以通讯形式参加4人，分别为董事杨世滨先生、独立董事罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士。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。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》

鉴于王洪艳女士申请辞去公司董事职务，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，董事会同意补选白李存先生为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。

独立董事对白李存先生的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-024）详见2020年4月9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《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 4 月 24 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 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）详见 2020 年 4 月 9 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、独立董事关于第五届董事会第四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

2020 年 4 月 9 日