

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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8月18日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于2020年8月28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。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《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告》及摘要，详见公司刊登于2020年8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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理，保证公司董事会稳定、规范运作，董事会同意补选胡培培女士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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-063）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会审议，同意聘任胡培培女士为公司董事会秘书，任期自董事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。

《关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-063）详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### 四、审议通过了《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-064）详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### 五、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-065）详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### 六、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-066）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### 七、审议通过了《关于制定〈外汇相关业务内部管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司管理层制定了《外汇相关业务内部管理制度》，自公司董事会审议通过之日起实施。公司《远期结售汇管理制度》（2011年8月）同时废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外汇相关业务内部管理制度》详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 八、审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 15 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 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 九、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七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 8 月 31 日