

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 3 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五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2021 年 3 月 29 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 9 人，实际参与表决董事 9 人，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《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《公司章程》及相关对照表详见 2021 年 3 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《股东大会议事规则》及相关对照表详见 2021 年 3 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见 2021 年 3 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）、独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见 2021 年 3 月 30 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》。

五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 14 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 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）详见 2021 年 3 月 30 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》。

六、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九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 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

2021年3月30日