

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 19 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十次会议的通知，本次会议于 2021 年 4 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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）详见 2021 年 4 月 30 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》。

#### 二、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度总经理工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

#### 四、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 六、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2020 年度，归属于上市公司股东的净利润为 16,675,847.62 元，每股收益为 0.0200 元，截至 2020 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 97,844,582.69 元，合并报表的可供分配利润为 98,224,962.69 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2020 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司 2021 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现金流。

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。

#### **七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

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。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）详见 2021 年 4 月 30 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》

#### **九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）详见 2021 年 4 月 30 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》。

#### **十、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021年第一季度报告全文》及正文，详见2021年4月30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》。

#### 十一、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年度股东大会通知》（公告编号：2021-023）详见2021年4月30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事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十二、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、独立董事关于第五届董事会第十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4月30日