

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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2021年8月6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十三次会议的通知，本次会议于2021年8月10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《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-043）详见2021年8月11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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，经董事会审议，同意补选曾冠钧先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

曾冠钧先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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、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8月11日

附件：**曾冠钧先生简历**

曾冠钧，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺欧商学院管理学硕士。2008 年开始工作，先后任职于香港李氏集团、中信戴卡股份有限公司投资证券部、墨柏林咨询并购部、东旭集团有限公司投资本部。2019 年 3 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，历任投资总监、投资部总经理、第五届监事会监事。

截至本公告披露日，曾冠钧先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。曾冠钧先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。