

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 4 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十六次会议的通知，本次会议于 2022 年 4 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，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 2021 年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见 2022 年 4 月 29 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 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《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 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 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度总经理工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

### 四、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 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 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 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《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 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 2021 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，2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 19,923,253.21 元，基本每股收益为 0.0239 元，截至 2021 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 84,662,965.83 元，合并报表的可供分配利润为 117,910,742.66 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2021 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 2022 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 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 8 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 8 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《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 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《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度社会责任报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 8 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：2022-008）详见 2022 年 4 月 29 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）详见 2022 年 4 月 29 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《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效**

## 考核制度》的议案》

根据相关的法律、法规的规定，结合公司所处的行业、规模的薪酬水平和公司的实际经营情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十二、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了 2021 年公司董事从公司领取的薪酬情况并审议了 2022 年董事薪酬计划。其中，公司董事 2021 年度薪酬的实际发放情况详见《2021 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司 2022 年的实际经营情况最终确定；2018 年独立董事津贴标准为人民币 14.29 万元/人/年（税前），每年按月分 12 次发放；其他不在公司担任具体职务的董事只领取董事职务报酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了 2021 年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了 2022 年高级管理人员薪酬计划。其中，公司高级管理人员 2021 年度薪酬的实际发放情况详见《2021 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2022 年的实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-009），详见 2022 年 4 月 29 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》。

#### 十五、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度股东大会通知》（公告编号：2022-010）详见 2022 年 4 月 29 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》。

#### 十六、审议通过了《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-013）详见 2022 年 4 月 28 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》。

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。

本次会议决议经全体与会董事签署后生效。

#### 十七、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十六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

2022年4月29日

