

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-007

杰克缝纫机股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议。公司于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 40,012.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（2）审议通过《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程，在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>办理工商变更登记等事项的公告》。

（3）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用闲置募集资金不超过 45,000.00 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（4）审议通过《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事胡彩芳、阮积明、阮福德、郭卫星回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司 2017 年度经常性关联交易的公告》。

（5）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任徐美君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、《杰克缝纫机股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》；

2、《杰克缝纫机股份有限公司关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》；

3、《杰克缝纫机股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》；

4、《杰克缝纫机股份有限公司关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的公告》；

5、《杰克缝纫机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》

6、《杰克缝纫机股份有限公司第三届董事会第十七次会议独立董事意见》

四、备查文件

杰克缝纫机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日