

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2017年5月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》

因生产经营需要，公司拟向股东上海国骏投资有限公司申请8,500万元无息借款，公司可在上述额度内滚动使用，无需提供相应的抵押或担保。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑小将先生、马红女士、郝莉萍女士、张开彦先生回避表决。

《关于向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-055）详见2017年5月20日的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》。

2、审议通过了《关于拟投资购买北京德青源农业科技股份有限公司部分股份的议案》

公司拟以不超过3.2元/股的价格购买东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、中山证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、李敏等投资人所持有的北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）5.45%的股份；与东北证券签署《北京德青源农业科技股份有限公司股份转让协议》，以现金7,999.68万元购买其持有德青源5.301%的股份；授权公司总经理推进执行与其他几位投资人的交易，交易金额不超过224.32万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-053）详见 2017 年 5 月 20 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》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日