

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-099

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

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 10 月 25 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十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、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的议案》

随着公司研发团队的不断壮大，为了进一步增强公司研发实力和研发团队建设，吸引高层次人才，公司拟在杭州设立分公司。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的公告》。

15、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第七次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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《关于召开公司 2017 年度第七次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日