

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-119

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

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12月6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十四次会议。公司于2017年11月29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十四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《关于公司拟设立境外办事处的议案》

随着公司海外业务的发展，为了进一步提升公司海外服务，拟在巴西、印尼、波兰、乌兹别克斯坦、印度的特鲁普尔设立办事处。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则》等上述要求，对《公司章程》中涉及中小投资者表决单独计票、不对征集投票权提出最低持股比例限制条款进行修订。

为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队，公司拟实行总经理（首席执行官 CEO）轮值制度，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日