

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，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 2018 年 1 月 26 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十六次会议的通知。本次会议于 2018 年 2 月 6 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：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币 42,000 万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-005）详见 2018 年 2 月 7 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》。

二、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、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

2018 年 2 月 7 日