

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2020 年 4 月 17 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，现场实到 6 人，分别为董事杨希女士、谢俊先生、潘国正先生、白李存先生、独立董事许光清女士和孙燕红女士；以通讯形式参加 3 人，分别为董事杨世滨先生、张丽萍女士和独立董事罗会远先生。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-038）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）详见 2020 年 4 月 29 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、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士向董事会提交了 2019 年独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度，公司当年营业收入为 1,005,356,349.08 元，当年归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48 元，截至 2019 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 108,935,510.90 元，合并报表的可供分配利润为 81,549,115.07 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2019 年度，归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48 元，每股收益为-0.0208 元，截至 2019 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 108,935,510.90 元，合并报表的可供分配利润为 81,549,115.07 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2019 年度公司业绩亏损，且每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司 2020 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现金流。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-040）详见 2020 年 4 月 29 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》。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的相关规定进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）详见 2020 年 4 月 29 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》。

十、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司制定了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2020-042）详见 2020 年 4 月 29 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》。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》

公司日常关联交易主要包括向关联企业采购、销售面料和成衣以及委托加工部分疫情防护产品等。公司董事会对公司 2019 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2020 年度将发生的日常关联交易进行了预测。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-043）详见 2020 年 4 月 29 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》。

十二、审议通过了《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》

公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司与湖北嘉麟杰服饰有限公司签订《战略合作协议》，就疫情防护用品中隔离衣的生产加工业务建立战略合作关系，上海嘉麟杰纺织科技有限公司拟在湖北嘉麟杰服饰有限公司相关产品符合客户要求并取得客户同意的前提下，将部分产品或部分环节委托湖北嘉麟杰服饰进行生产加工，并相应支付加工费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司签订疫情防护产品<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）详见 2020 年 4 月 29 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》。

十三、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 19 日 14:30，在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 2019 年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度股东大会通知》（公告编号：2020-044）详见 2020 年 4 月 29 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》。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、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、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
 - 3、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

2020年4月29日