

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年3月1日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：该事项有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设及公司的正常经营，该事项符合公司及股东的利益。同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、

货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

董事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度事项，主要是为了满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，公司及子公司经营稳健，财务状况稳定，财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益，董事会一致同意公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过 64,000 万元，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保事项，主要是为了满足相关子公司在经营发展过程中的资金需求，上述公司经营稳健，财务状况稳定，财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益，董事会一致同意公司对资产负

债率低于 70%的子公司提供 3,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保事项，主要是为了满足相关子公司在经营发展过程中的资金需求，上述公司经营稳健，财务状况稳定，财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益，董事会一致同意公司对资产负债率高于 70%的子公司提供 7,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：终止“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流符合公司实际生产经营状况，不会对公司产生重大不利影响。该事项有利于发展公司主营业务、提高募集资金使用效率、降低财务费用。董事会一致同意终止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金

1,641.11 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销与该项目相关的募集资金监管账户。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、保荐机构已对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：此次“超细纤维含浸面料建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司目前生产经营发展，不会对公司产生重大不利影响。此次补流募集资金将用于公司日常经营活动，有利于公司主营业务发展，董事会一致同意“超细纤维含浸面料建设项目”结项并将结余募集资金 1,289.72 万元（含利息，具体金额以转出时点为准）永久补充流动资金，并注销与该项目相关的募集资金监管账户。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、保荐机构已对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00 在江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、光大证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日