

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。2018 年 11 月 23 日，公司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二十八次会议的通知，通知发出后，因刘冰洋先生申请辞去公司相关职务，为避免影响公司日常经营，保证公司规范运作，经全体董事一致同意，董事会办公室于 2018 年 12 月 3 日以邮件及电话等形式发出增加临时议案的通知及新增议案——《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》的具体内容。会议由与会董事一致推举的董事谢俊先生主持。本次会议应到董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中，现场实到 2 人，分别为董事谢俊先生、潘国正先生；以通讯形式参加 6 人，分别为董事谢国忠先生、赵红光先生、杨世滨先生和独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士，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》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论、审议和表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》

鉴于刘冰洋先生申请辞去公司董事及其他相关职务，经董事会审议，同意补选王忠辉先生为第四届董事会董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选王忠辉先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

#### 二、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度 1,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决。

《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-076）详见 2018 年 12 月 5 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》。

### 三、审议通过了《关于公司 2019 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销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。公司董事会对公司 2018 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2019 年度将发生的日常关联交易进行了预测。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-077）详见 2018 年 12 月 5 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》。

### 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司将根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078）详见 2018 年 12 月 5 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》。

### 五、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 24 日 14:30，在北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭

大厦综合会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。详见 2018 年 12 月 5 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》。

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。

## 六、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 12 月 5 日

附件：董事候选人简历

王忠辉先生，中国国籍，1978 年出生，中国人民大学法律硕士，拥有中华人民共和国律师资格，十年以上律师从业经历，擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009 年加入东旭集团，先后担任法务部部长、法务中心总经理和集团副总裁，负责集团风控、投资和新业务发展。2016 年 7 月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理，负责公司石墨烯产业投资与发展。期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长。

截至今日，王忠辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。