

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年1月24日10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年1月18日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于审议签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司拟同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。

#### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

董事会

2019年1月28日