

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 24 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2020 年 4 月 14 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，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

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《<2019 年年度报告>及摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2019 年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2019 年度实现的净利润为 167,758,260.57 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-010）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-011）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

关联董事席文杰、王建荣回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-012）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-013）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于 2020 年度申请银行贷款的议案》

根据公司 2020 年度经营发展的需要，公司拟向银行（江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司张家港支行、宁波银行股份有限公司张家港支行等）申请银行贷款，贷款总额不超过人民币 3 亿元。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币 50,000.00 万元进行现金管理，上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《2019 年度董事、监事薪酬执行情况及 2020 年薪酬方案》

同意公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《2019 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2020 年薪酬方案》

同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2020 年 5 月 22 日下午 14:00—15:30 在公司四楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019 年年度股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事罗正英（主任委员）、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订后的《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订后的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意修订后的《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名席文杰、何小林、关乐、王建新、王建荣、邹凯东为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名冯晓东先生、梁俪琼女士、陈达俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人简历详见公告附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

第四届董事候选人简历

独立董事：

1、冯晓东，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000.1-2014.10，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014.11至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理。目前兼任浙江甬金金属科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

2、梁俐琼，女，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010.01 - 2017.12，任上海肖波律师事务所律师；2018.01至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。

3、陈达俊，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989.07-1997.04，任江苏省纺织工业设计研究院（工艺设计研究室、第一设计研究室等）技术员助理工程师；1997.04-2003.09，任江苏省纺织工业设计研究院（第一设计研究室、第二设计研究室）工程师、高级工程师、副主任、主任；2003.09-2004.04，任江苏省纺织工业设计研究院高级工程师、管理者代表、副院长；2004.04-2019.03，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019.03至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011.06至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长；2016年至今，任江苏省企业技术改造协会副秘书长；2019.05至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。

非独立董事：

1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。

2、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副总经理。

4、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理。

5、王建荣，男，中国国籍。1979年至1986年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986年至1987年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988年至1998年，任中港集团销售员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限销售科长；2011年5月至今，任公司董事、销售部长。

6、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至今，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事。