

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第五次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年2月28日通过书面通知的形式送达各位董事。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，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》

经全体董事审议，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖度假区524国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由2022年6月30日调整至2023年6月30日。

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。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号2021-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）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》**

经全体董事审议，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 26,000 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 2021 年第一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 10,000 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、信托产品、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，但不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种），使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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 2021-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）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》**

经全体董事审议，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000.00 万元的授信额度，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公司 2021 年第一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2021年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号2021-010)。

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2021年第一次临时股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司对资产负债率低于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》**

经全体董事审议，同意公司为资产负债率低于70%的子公司向金融机构申请授信额度提供不超过人民币4,000.00万元的担保，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体担保情况如下：

被担保人	担保金额(万元)
吴江市聚杰微纤染整有限公司	1,000.00
吴江市聚杰微纤服装有限公司	1,000.00
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	1,000.00
苏州市聚杰特种材料有限公司	1,000.00
合计	4,000.00

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号2021-010)。

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2021年第一次临时股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司对资产负债率高于70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》**

经全体董事审议，同意公司为资产负债率高于70%的子公司向金融机构申请授信额度提供不超过人民币8,000.00万元的担保，并授权董事长或董事长指定

的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本,有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体担保情况如下:

被担保人	担保金额 (万元)
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	2,000.00
郎溪远华纺织有限公司	6,000.00
合计	8,000.00

基于未来可能发生的变化,议案(四)和议案(五)所述担保额度可在上述公司之间调剂使用,公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号 2021-010)。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经全体董事审议,同意聘任李思远先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号 2021-011)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经全体董事审议,同意对《公司章程》的修订,并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续公司章程备案等相关的事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-012）及相应的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《股东大会议事规则》的修订。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《董事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《董事会秘书工作制度》的修订。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《对外担保管理制度》的修订。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《关联交易决策制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《对外提供财务资助管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《募集资金管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《独立董事工作管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《投资者关系管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十七）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《委托理财管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《内幕信息管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十九）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《股东大会网络投票管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十一）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《内部审计制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《信息披露事务管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《重大信息内部报告制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十五）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》**

经全体董事审议，同意对《总经理工作制度》的修订。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十六）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2021年3月19日（星期五）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2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

- 3、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的核查意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月3日