

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-069

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月14日发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于2021年8月19日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司增加2021年日常关联交易额度的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决。

3、审议通过了《关于向控股子公司（孙）公司提供借款的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；

特此公告

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日