

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2021年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，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《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》及摘要，详见公司刊登于2021年8月31日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-047）详见2021年8月31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》。

公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2021年8月31日