

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2022 年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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于

2023年4月20日在巨潮资讯网（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》披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（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》披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

### （四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（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》披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（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》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本832,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），合计派发现金红利9,984,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》披露的《2022 年度社会责任报告》。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨世滨回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

#### （十一）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事 2022 年度薪酬的实际发放情况详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2023 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定；2023 年独立董事津贴标准为人民币 14.29 万元/人/年（税前），每年按月分 12 次发放；其他不在公司担任具体职务的董事只领取董事职务报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2022 年度薪酬的实际发放情况详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2023 年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### （十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《信息披露管理办法》。

#### （十四）审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《投资管理制度》。

#### （十五）审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《关联交易公允决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十六）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

#### （十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

#### （十八）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（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》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、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

2023年4月20日