

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月25日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2023年12月28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，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《关于修订<公司章程>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12月29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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》及《公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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12月29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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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12月29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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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12月29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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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12月29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《董事会审计委员会实施细则》。

(六) 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>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12月29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《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

(七) 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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12月29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《董事会战略委员会实施细则》。

(八) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>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 12 月 29 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《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 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 12 月 29 日