

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

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2024年第二次独立董事专门会议通知于2024年6月21日以书面及通讯方式送达至全体独立董事，会议于2024年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，我们认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，有利于维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值。公司制定的回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》的签署页）

独立董事签署：

孙燕红 \_\_\_\_\_

李 磊 \_\_\_\_\_

闫 兵 \_\_\_\_\_

2024 年 6 月 24 日