

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-092

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

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2018年11月13日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十次会议。公司于2018年11月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》

公司年产2万台特种工业缝纫机技改项目建设完毕并达到可使用状态，年产45万台永磁伺服电机技改项目主体工程厂房建设已达可使用状态，拟对上述两个募集资金投资项目进行结项，结项后的结余募集资金6,908.31万元用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，年产100万台智能节能工业缝纫机项目拟使用募集资金金额由64,102.90万元增加至为71,011.21万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关

于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》

鉴于池州市旭豪机械有限公司“大羽”牌工业缝纫机在厚料机市场制鞋企业认可度较高，池州旭豪的“大羽”商标转让给公司控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司的手续仍在办理中，且出于客户采购习惯，安徽杰羽的销售渠道整合仍需一定过渡期，安徽杰羽在完成大羽牌工业缝纫机的生产后，将其以市场价格销售给池州旭豪，由后者负责销售，预计 2018 年销售金额为 2,000 万元；另外安徽杰羽预计以池州旭豪账面价值采购剩余工业缝纫机原材料、库存商品等存货，预计 2018 年采购金额为 2,500 万元，存货采购完毕后采购将不再进行，关联交易不具有持续性。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》。本次日常关联交易无需提交股东大会审议

表决结果：11 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、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十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

2018 年 11 月 14 日