

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-087

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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2020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五届董事会第九次会议。公司于2020年11月07日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第九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9名，实际参加表决董事9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《关于向控股子公司（孙）公司提供借款的议案》

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《关于向控股子公司（孙）公司提供借款的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

公司全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司为了进一步完善缝制产业链业务，拟与自然人毕经元、王子亨、成俊霖拟在浙江省台州市共同投资设立合资公司，开展鞋服箱包企业，研发、生产、销售各类自动化业务，实现各方的互利共赢。新设公司注册资本为人民币300.00万元，公司占新设企业股权比例的90%。

表决结果：9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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年11月14日