

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-062

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议的公告

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8月17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四次会议。公司于2020年8月12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四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《关于公司增加2020年度日常关联交易额度的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司增加2020年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

##### 2、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证监会指定法披媒体刊登的《2020年半年度报告及其摘要》。

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、第五届董事会第四次会议决议；

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08月18日