

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-041

杰克缝纫机股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）于2020年8月25日、9月18日分别召开了第五届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为公司2020年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月（2020年9月18日至2021年9月17日），即将于2021年9月17日到期。

为确保公司本次非公开发行有关事宜的顺利进行，公司于2021年5月7日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东大会批准将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年9月17日。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年9月17日。我们认为本次延长非公开发行股票相关有效期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司非公开发行股票相关有效期延期事项，并将其提交公司股东大会审议。

关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本

次非公开发行股票具体事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年5月8日