

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-057

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

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2021年6月28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十六次会议。公司于2021年6月23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十六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

1、审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司对2020年度非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行募集资金总额由“不超过125,000.00万元（含125,000.00万元）”变更为“不超过70,000.00万元（含70,000.00万元）”。调整后募集资金总额不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额
1	杰克高端缝制装备智能制造中心	174,889.17	60,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	184,889.17	70,000.00

原发行方案中其他内容不变。

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《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办

法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克缝纫机股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 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

2021 年 6 月 29 日