

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-073

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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2021年9月6日发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会议于2021年9月6日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以随时通知召开董事会，公司于2021年9月6日以电话、邮件等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，本次非公开发行决议的有效期由“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年9月17日）。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。”

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（三次修订稿）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（三次修订稿）》，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《关于调整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》

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，公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期由“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司 2020 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 9 月 17 日）。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月”。公司将本次非公开发行股票的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由“本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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

2021 年 9 月 7 日