

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-031

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月05日发出召开第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2022年04月11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。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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

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2022年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

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年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

3、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

4、审议通过了《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度

的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的公告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

6、审议通过了《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的公告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

7、审议《关于修订公司章程和章程附件的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于修订公司章程和章程附件的公告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

8、审议《关于修订、废止公司部分制度的议案》

- (1) 《信息披露管理制度》；
- (2) 《关联交易决策制度》；
- (3) 《募集资金管理办法》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《董事会审计委员会工作细则》；
- (6) 《内部审计制度》；
- (7) 《内幕信息知情人管理及登记备案制度》；
- (8) 《投资者关系管理制度》；
- (9) 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

(10) 《总经理工作细则》。

具体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。

本议案第 1 项至第 4 项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日