

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-013

杰克科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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2023年3月31日发出召开第五届董事会第三十八次会议通知，会议于2023年4月10日以现场表决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《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、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 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、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》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 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）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决。

11、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）及公司指定法披媒体《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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司

公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、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）及公司指定法披媒体《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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请 2023 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）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2023 年度委托理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于 2023 年度对控股子公司提供担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上披露的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于换届选举董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年4月12日