

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知，本次会议于2020年1月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士、王洪艳女士、独立董事罗会远先生和孙燕红女士；以通讯形式参加2人，分别为董事杨世滨先生和独立董事许光清女士。本次会议由与会董事一致推举的董事谢俊先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》

鉴于王忠辉先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意补选杨希女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

杨希女士简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选杨希女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

独立董事对杨希女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见 2020 年 1 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 2 月 18 日 14:30，在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。详见 2020 年 1 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日

附件：杨希女士简历

杨希，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士。杨希女士自 2003 年起参加工作，先后在中国建设银行、大连银行、四川百联安投资集团、创丰资本、西藏金融租赁有限公司任职。

截至公告日，杨希女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杨希女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。