

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年8月19日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（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》披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（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》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（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》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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

2022 年 8 月 31 日