

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年10月25日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2024年10月29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，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事李磊先生因个人工作原因缺席会议，书面委托独立董事闫兵先生代理出席和表决，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

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》（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2024年10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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 公司第六届董事会第九次会议决议；
- 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

2024年10月31日