

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年12月11日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2024年12月13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

1. 审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于目前资本市场变化情况，近期公司股票价格持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司董事会同意将回购股份价格上限由不超过人民币2.61元/股调整为不超过人民币3.94元/股，该价格不高于董事会审议通过本议案前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月16日起生效。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2024年12月14日