

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2025年7月4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8人，实际出席董事8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《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于公司非独立董事辞职，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会研究决定，同意补选王仓先生和胡晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 1.01 《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

#### 1.02 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意票8票，反对票0

票，弃权票 0 票）。

为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长杨希女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任张亦驰女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员审议通过。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-033）。

**3. 审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**4. 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5. 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

**5.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.03 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.04 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.05 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**5.07 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**5.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

#### **5.09 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

#### **5.10 《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

#### **5.11 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计工作制度》。

#### **5.12 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外部信息使用人管理制度》。

#### **5.13 《关于修订〈外汇相关业务内部管理制度〉的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇相关业务内部管理制度》。

### **6. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

董事会同意公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

### 三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日