

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-037

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2021年04月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

3、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

4、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

同意以截至2020年12月31日，公司总股本445,868,520股，每10股分配

现金股利 2.60 元（含税），共计分配现金股利 115,925,815.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为 36.95%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

6、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

9、审议通过了《关于公司 2021 年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于 2021 年度委托理财的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

11、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保

事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

12、 审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

13、 审议通过了《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于增加公司经营范围及变更章程的公告》

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

14、 审议通过了《关于增补董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于增补董事的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

15、 审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

16、 审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向控股子（孙）公司提供借款的公告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过

17、 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法批媒体刊登的《关于增加 2021 年度日常关联交易的公告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

18、 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

19、 审议通过了《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

20、 审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述 1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、16 共十三项议案将提交公司股东大会审议，2020 年度股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
- 3、独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日