

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-010

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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2018年02月08日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议。公司于2018年01月31日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》

本次拟调整“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”及“年产300台自动裁床技改项目”的实施内容、投资总额及建设期，调整“年产45万台永磁伺服电机技改项目”的建设期。

主要调整内容为：

“年产 300 台自动裁床技改项目”中裁床及铺布机的大部分零部件原规划为公司自行加工生产，现考虑到成本和经济性，改为通用部件向外协厂家采购，因此设备购置金额调减约 5,500 万元，同时由于裁床及铺布机产量提升需要更多的厂房，因此工程建设投资（厂房投资）增加约 2,000 万元；“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”工程建设及其费用投资减少约 2,200 万元。

为了提高募集资金的使用效率，拟将“年产 300 台自动裁床技改项目”募集资金金额中的 3,500 万元调整至“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”。

根据募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究论证，对“年产 2 万台特种工业缝纫机技改项目”及“年产 300 台自动裁床技改项目”的建设期延长一年，对“年产 45 万台永磁伺服电机技改项目”的建设期延长 14 个月。

本次调整未改变募集资金的用途和投向，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现项目投资效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不属于影响中小投资者利益的重大事项，不会对项目实施产生不利影响。公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《杰克缝纫机股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于向全资子公司德国奔马提供借款的议案》

公司全资子公司 Bullmer GmbH 因生产经营需要，公司拟用自有资金向 Bullmer GmbH 提供不超过 230 万欧元借款，借款期限为 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日，借款利率为年利率 2.50%。本次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于向全资子公司德国奔马提供借款的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年 02 月 09 日