

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-046

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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6月6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二十二次会议。公司于2018年5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二十二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《关于全资子公司 Jack Europe S.à r.l.收购境外公司股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证监会指定信息披露媒体刊登的《关于全资子公司 Jack Europe S.à r.l.收购境外公司股权的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于全资子公司 Jack Europe S.à r.l.在卢森堡中国银行开

立账户的议案》

因公司全资子公司 Jack Europe S.à.r.l.业务需要，拟在卢森堡中国银行开立银行账户。

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《关于公司为全资子公司 Jack Europe S.à.r.l.收购境外公司股权事项出具保证书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司为全资子公司 Jack Europe S.à.r.l.收购境外公司股权事项出具保证书的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第二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](http://www.sse.com.cn)）及证监会指定法披媒体刊登的《关于召开 2018 年第二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、第四届董事会二十二次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日