

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-075

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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10月14日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香溢大酒店召开了第四届董事会第二十七次会议。公司于2018年10月9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《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

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《关于公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司以现金增资方式取得安徽杰羽制鞋机械科技有限公司51%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。

3、审议通过了《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于全资子公司拟投资建设杰克智能高端缝制装备制造基地项目规划的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，会议时间另行通知。

4、审议通过了《关于投资设立中外合资企业的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于投资设立中外合资企业的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会二十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018 年 10 月 15 日