

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-084

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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11月4日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议。公司于2018年10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二十九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《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司经营管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激

励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

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《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、4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。

2、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

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《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、4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。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、条件和数量进行审查确认，并同意董事

会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(6) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行解除限售的限制性股票的回购、补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理登记；

(7) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事长赵新庆、副董事长郭卫星、董事阮林兵、谢云娇为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 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。

4、审议通过了《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》

董事阮林兵为公司董事，兼担任公司重要职务(轮职 CEO)，在经营中发挥了重要作用。其作为激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内

因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与激励计划。

董事阮林兵为实际控制人表兄弟，董事阮林兵及其关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、4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。

5、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》

公司全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司因进口业务需要开立信用证，为保证子公司进口业务的顺利实施，同意公司为全资子公司进口业务开立信用证提供担保，额度为4,000万元。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟召开2018年第四次临时股东大会，具体召开时间和方式另行通知。

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、第四届董事会二十九次会议决议；
- 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11月4日