

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-038

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议的公告

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2019年6月17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四十一次会议。公司于2019年6月12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四十一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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>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《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

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2019年第二次临时股东大会审议通过，会议时间另行通知。

三、上网公告附件

1、第四届董事会四十一次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年6月17日