

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-011

## 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于2024年4月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的议案》**

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会财经委员会第二次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日