

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-105

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第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 2017 年 10 月 26 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十一次会议。公司于 2017 年 10 月 20 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《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》

为了解决核心员工购房资金不足的困难，缓解员工购房的经济压力，同时也为了稳定核心人才队伍，鼓励员工长期留在公司工作，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，公司制定了《员工购房借款管理制度》，拟对公司及控股子公司的符合相关法律法规、《公司章程》以及《员工购房借款管理制度》

规定条件的核心员工提供一定金额的免息借款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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《关于修订<分子公司管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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《关于修订<内幕信息知情人管理及登记备案制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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《关于制订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

由于台州湾循环经济产业集聚区椒江分区厂房仅主体完成，内部结构及其他设备尚在陆续购建过程中，而公司当前工业缝纫机产业基地主要位于台州市椒江区机场南路 15 号、16 号厂区，基于当前的工业缝纫机生产线结构，新增台州市椒江区机场南路 15 号、16 号厂区作为募投项目实施地点，能够更好地优化现有生产线布局，缩短设备改进周期，进一步提升募集资金的使用效率，所以公司拟增加台州市椒江区机场南路 15 号、16 号作为“年产 100 万台智能节能工业缝纫机项目”的实施地点。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》。

10、审议通过了《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》

为了提高募集资金管理效率，最大限度地保护公司和股东利益，中国银行理财到期后，公司拟从中国银行募集资金专项账户中划出 10,000.00 万元至浦发银行募集资金专项账户，募集账户间的资金划转，不影响募集资金投资项目的正常运行。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的公告》。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日