

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-005

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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1月20日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路15号公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议。公司于2019年1月15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三十二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加董事11名，实际参加董事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《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

审议通过后的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草

案) >及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,进一步完善公司治理水平,提高公司的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。

董事赵新庆、郭卫星、阮林兵、谢云娇为员工持股计划参与对象,因此为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,4票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。**

2、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

董事赵新庆、郭卫星、阮林兵、谢云娇为员工持股计划参与对象,因此为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,4票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。**

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；

（6）提名管理委员会候选人的权利；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事赵新庆、郭卫星、阮林兵、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第一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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019 年 1 月 20 日