

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年1月24日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2025年1月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为积极应对当前国际市场环境变化，结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司将持有的Masood Textile Mills Limited 7%的股份转让给沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的其他一方，即持有的4,725,000股股份，预期转让价格为1.5美元/股，预计股权转让总额为7,087,500.00美元。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立应对舆情的快速反应和应急处置机制及时并妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社会形象及正常生产经营活动造成的影响，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经研究讨论，董事会同意聘任张亦驰女士为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-007）。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日