

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:002496 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达至全体董事,于2025年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由王金先生召集并主持,会议出席董事8人,公司监事监事长出席会议,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事高级管理人员,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦是失信被执行人。

附件:胡女士简历

胡女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年起参加工作,先后就职于当代装饰置业,在集团2020年5月至就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,2022年6月至至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至目前,胡女士持有公司股份223,300股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事高级管理人员,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦是失信被执行人。

附件:胡女士简历

胡女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年起参加工作,先后就职于当代装饰置业,在集团2020年5月至就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,2022年6月至至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

1.审议并通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权0票)。

2.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权0票)。

3.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权0票)。

4.审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权0票)。

5.审议并通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权0票)。

6.为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于〈公司法〉配套制度规定及操作流程指引》(上市公司规范指引)等有关规定,并基于公司取消监事会的事项,结合公司实际情况,对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

5.01 《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.03 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.04 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.05 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.06 《关于修订〈董监高会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.07 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.08 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.09 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.12 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.13 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.14 《关于修订〈董监高会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.15 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.16 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.17 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.18 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.19 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.20 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.21 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.22 《关于修订〈董监高会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.23 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.24 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.25 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.26 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.27 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.28 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.29 《关于修订〈董监高会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.30 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.31 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.32 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.33 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.34 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.35 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.36 《关于修订〈董监高会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.37 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.38 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.39 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.40 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.41 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.42 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.43 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.44 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.45 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.46 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.47 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.48 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.49 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.50 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.51 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.52 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.53 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.54 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.55 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.56 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.57 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.58 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.59 《关于修订〈内部分工制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.60 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

5.61 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃