

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，本次董事会会议于2019年1月29日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》；

鉴于国内投资环境和金融政策发生了变化，继续推进引战事项将面临较大不确定性，同意终止本次盛波光电增资扩股引进战略投资者事项。详见2019年1月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于子公司增资扩股引入战略投资者事项终止的公告》（2019-03号）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过110,000万元的自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年1月29日至2020年1月28日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2019年1月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2019-04号）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

同意公司增设纪检监察室，作为公司纪委日常办事机构，履行宣教、监督、执纪、问责等各项纪检监察职能。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日