

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 12 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二十一次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席。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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈2018 年度业绩承诺补足款之支付协议〉的议案》；

同意公司与杭州锦江集团有限公司签署《2018 年度业绩承诺补足款之支付协议》，本协议自签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见 2019 年 9 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司签署〈2018 年度业绩承诺补足款之支付协议〉暨子公司 2018 年度业绩承诺补偿情况的进展公告》（2019-47 号）。

公司独立董事发表了同意意见，独立意见详见 2019 年 9 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第七届董事会第二十一次会议关于签署〈2018 年度业绩承诺补偿补足款之支付协议〉议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

内容详见 2019 年 9 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公

司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-48 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日