

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年10月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2019年10月22日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中现场出席董事4名,以通讯方式出席会议的董事5名),以通讯表决出席的有董事于银军、孔令国、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

#### 一、关于公司2019年三季度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 二、关于会计政策变更的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日