

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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2020年6月1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三十次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年6月8日下午2:30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，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺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《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划的5名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司对上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计57,150股进行回购注销，回购价格为5.73元/股；1名原激励对象因退休原因离职已不符合激励条件，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计5,760股进行回购注销，回购价格为6.14元/股。综上，公司本次共计对62,910股限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师对上述事项出具了法律意见书，内容详见2020年6月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-30号）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-31 号公告)。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日