

江苏联发纺织股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知于2020年8月12日以书面方式送达各董事、监事,会议于2020年8月22日下午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6名,董事孔令国先生、赵曙明先生、申嫦娥女士以通讯表决方式出席会议),公司监事、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2020年半年度报告的议案

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)。

二、关于公司2020年中期利润分配预案的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意以截止2020年8月21日总股本33,276.36万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币3元(含税),支付现金为9,982.908万元;本次利润分配预案不转增股本。

本议案尚需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

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)。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日