

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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 8 月 27 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三十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2020 年 9 月 3 日（星期四）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：以通讯表决方式出席会议 3 人），独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席会议。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 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《章程》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，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 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《股东大会议事规则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会议事规则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会审计委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬考核委员会工作条例〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会提名委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略规划委员会工作条例〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《董事会战略规划委员会工作条例》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《总经理工作细则》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司

《投资管理制度》、《公司〈章程〉及相关制度修订比对表》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》；

同意原 2020 年 1 月 16 日第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，将使用部分自有资金进行现金管理业务的投资范围由“购买低风险、高流动性的银行理财产品”调整为“购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金”。原不超过 115,000 万元的额度范围和具体期限为 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日的有效期限不变。内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的公告》(2020-42 号)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的独立意见》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(2020-43)。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月四日