

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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 2021 年 1 月 11 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三十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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》的相关规定，公司原激励对象姜胜远因个人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 7,950 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股；原激励对象牟林影因退休已不符合激励条件，同意公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.23 元/股。综上，公司本次共计对 13,950 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 2021 年 1 月 16 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》（2021-03 号）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，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 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；**

同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过 100,000 万元额度的范围内进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2021-04 号）。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司〈关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划〉的议案》；**

公司严格按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，经对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行全面自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形。同意公司《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》。

**四、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见 2021 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-05 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日