

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八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2月26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二次会议的通知，本次董事会会议于2021年3月10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。会议由董事长张剑主持，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《2020年度董事会工作报告》；

《2020年度董事会工作报告》详见2021年3月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2020年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，内容详见2021年3月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 507,772,279 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币(含税)，共计派送现金红利人民币 15,233,168.37 元（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本因限制性股票回购注销等因素发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），具体金额以实际派发时为准。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(2021-20 号)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2020 年度内部控制审计报告》详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年年度报告》全文及摘要；

内容详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文及年审会计师出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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 2020

年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司 2020 年末计提应收票据坏账准备 84,490.74 元，计提应收账款坏账准备 8,481,632.23 元，计提其他应收款坏账准备 1,828,410.68 元，计提存货跌价准备 65,942,828.90 元，计提固定资产减值准备 6,469,648.73 元。详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-22 号）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于会计政策变更的公告》（2021-23 号）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将已结项的 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线募集资金专项账户中存放的节余募集资金 1,223.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 730.71 万元设备尾款）永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于日常生产经营使用，并注销 6 号线募集资金专项账户，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

内容详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-24 号）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币 13,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；向光大银行股份有限公司深圳宝龙支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月。

以上合计 33,000 万元的流动资金综合授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度及使用范围以银行最终审批为准，盛波光电在具体使用时按照经营需要且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与子公司盛波光电实际发生的融资额为准。

十一、以 7 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》，本议案关联董事朱梅柱、宁毛仔回避表决；

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司 2020 年度未达到业绩考核条件，同意公司对 102 名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计 1,236,480 股进行回购注销，回购价格为 6.26 元/股。

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 3 月 12 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》（2021-25 号）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

十二、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 2020 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2021 年 3 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-26 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日