

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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7月9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五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2021年7月13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《关于深纺大厦C座部分物业挂牌招租事项的议案》；**

同意公司将深纺大厦C座8至10楼及1楼大堂共6,100平方米物业通过深圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期限为10年（包含免租期6个月），租金价格不低于85元/㎡/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》；**

为降低管理成本和经营风险，提高资产整体经营能力，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。

内容详见2021年7月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45号）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向中国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”）向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 29,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 1 年。以上 29,000 万元的综合授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度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。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十四日