

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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12月24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九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2021年12月31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《关于公司组织架构调整的议案》；

同意公司为提高管理效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并同步优化调整部门设置及职能岗位编制。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈全面预算管理制度〉的议案》；

同意公司为规范财务管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司《章程》及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》进行修订。

内容详见2021年12月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《全面预算管理制度》《〈全面预算管理制度〉修订对照表》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；

同意公司为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行修订。

内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《财务管理制度》《〈财务管理制度〉修订对照表》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》；

同意公司为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准后自 2022 年 1 月 1 日起执行。

独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（2021-63 号）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；

同意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，在自有资金不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，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 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日。

独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 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》（2021-64 号）。

六、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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公

司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-65 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日