

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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2022年3月4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十一次会议的通知，本次董事会会议于2022年3月15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《2021年度董事会工作报告》；

《2021年度董事会工作报告》详见2022年3月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见2022年3月17日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派送现金红利人民币 25,326,092.45 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 0.50 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 2022 年 3 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-07 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 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《2021 年度内部控制审计报告》详见 2022 年 3 月 17 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《2021 年年度报告》全文及摘要；

内容详见 2022 年 3 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2021 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 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《2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见 2022 年 3 月 17 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 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司 2021 年末计提应收票据坏账准备 280,565.00 元,转回应收账款坏账准备 2,500,153.07 元,计提其他应收款坏账准备 7,201,148.60 元,计提存货跌价准备 83,475,951.11 元,计提固定资产减值准备 32,769.22 元。详见 2022 年 3 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(2022-09 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;

同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险,保险期为 1 年,保险费总额不超过人民币 40 万元/年,责任险限额不超过人民币 5,000 万元,并提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述额度内,负责办理全体董监高责任险购买的相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2022 年 3 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(2022-10 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司 2022 年度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、深圳市美百年服装有限公司 2022 年度向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度,以信用方式授信,期限 1 年。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年,额度可循环使用,并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内控体系工作报告》;

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年重

大风险评估报告》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日