

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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6月6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十三次会议的通知，本次董事会会议于2022年6月17日（星期五）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：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于自有物业租金减免实施方案的议案》。

为共同应对疫情，积极履行社会责任，落实深圳市委市政府决策部署，同意公司及所属全资企业减免符合条件的物业自2022年3月1日至2022年8月31日的物业租金，3至5月租金全免，6至8月租金减半，预计共减免金额不超过3,035万元，具体减免金额以实际执行金额为准，所属控股、参股企业根据实际情况实施物业租金减免政策。同意授权公司总经理在有关法律法规规定范围内全权办理本次租金减免实施的相关事宜。

内容详见2022年6月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》（2022-19号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十八日

