

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 29 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十六次会议的通知，本次董事会会议于 2022 年 10 月 11 日（星期二）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 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹可非主持，公司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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 190 万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为 155 万元（含税），内部控制审计业务费用为 35 万元（含税）。内容详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-37 号）。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-38 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日