

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 13 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十八次会议的通知，本次董事会会议于 2022 年 12 月 16 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 1 人，董事孙明辉因疫情原因未能亲自出席会议，书面委托董事王川代为出席会议并表决）。会议由董事长尹可非主持，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 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

内容详见 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《信息披露管理制度》《〈信息披露管理制度〉修订对照表》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

内容详见 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关联交易管理制度》《〈关联交易管理制度〉修订对照表》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《内幕信息知情人登记管理制度》《〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订对照表》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

内容详见 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《投资者关系管理制度》《〈投资者关系管理制度〉修订对照表》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈高级管理人员 2021 年度经营业绩考核与薪酬管理方案〉的议案》。

同意制定公司《高级管理人员 2021 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，结合实际情况，对高级管理人员 2021 年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。

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，公司董事会在额度范围内授权公司经营层行使上述现金管理业务决策权并签署相关合同文件，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 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日。

独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2022 年 12 月 17 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》（2022-45 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十七日