

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 2 月 28 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二十次会议的通知，本次董事会会议于 2023 年 3 月 6 日（星期一）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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的议案》；

同意公司根据未来经营发展需要，将注册地址由“深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708M”；同意公司根据实际情况变更注册资本；同意公司根据公司注册地址和注册资本变更情况修改《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见 2023 年 3 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的公告》（2023-07 号）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见 2023 年 3 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-08 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日