

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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4月17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二十二次会议的通知，本次董事会会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《2023年第一季度报告》；

内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2023年第一季度报告》（2023-21号）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内控体系工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年重大风险评估报告》；

四、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2022年年度股东大会的议案》。

内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-22号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日