

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份公司）第九届二十三次董事会于2020年11月18日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第九届二十三次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了以下议案：

一、《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司原独立董事陈超先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司补选了黄震方先生为新任独立董事。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据新的董事会人员构成，增补并调整各专门委员会委员如下：

战略委员会：徐德健先生、陈军先生、黄震方先生，主任委员由徐德健先生担任；

审计委员会：江小三先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生担任；

薪酬与考核委员会：吴劲松先生、樊晔先生、江小三先生，主任委员由吴劲松先生担任；

提名委员会：黄震方先生、徐德健先生、吴劲松先生，主任委员由黄震方先生担任。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、《关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事樊晔、沈颖回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权暨关联交易的公告》。

四、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会定于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日