

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2021-041

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第十届四次董事会决议公告

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（以下简称南纺股份或公司）第十届四次董事会于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。

第十届四次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《2021年第三季度报告》（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2021年第三季度报告》。

二、《关于修订〈南纺股份内部审计制度（试行）〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、《关于修订〈南纺股份经济责任审计暂行规定（试行）〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年10月30日