

南京纺织品进出口股份有限公司

第十届二十一次董事会决议公告

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法律责任。

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）第十届二十一次董事会于2023年10月31日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事郑立平女士、袁艳女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。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。

第十届二十一次董事会审议通过以下议案：

一、《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

三、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

因公司前董事、董事长徐德健先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会提名方红

渊女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。方红渊女士简历详见附件。

四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一至第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

2023 年 11 月 1 日

附件：董事候选人简历

方红渊，女，1988年2月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任南京旅游集团有限责任公司规划发展部主管，南京莫愁智慧信息科技有限公司总经理助理、副总经理、副董事长，南京知己旅行社有限公司董事长，南京莫愁旅行社有限公司执行董事，现任南京旅游集团有限责任公司品牌宣传部副部长，兼任南京莫愁智慧信息科技有限公司董事。

方红渊女士在公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。