

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2018 年 3 月 1 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》；

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的独立意见》、公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2018-08 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《关于变更公司注册资本及修改公司〈章程〉相关条款的议案》；

鉴于公司实施《2017 年限制性股票激励计划》，向激励对象授予限制性股票 4,752,300 股。授予完成后，公司股份总数由 506,521,849 股增加至 511,274,149 股。因此，同意变更公司注册资本，并修改公司《章程》相关条款，

内容详见 2018 年 3 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司〈章程〉修订对照表》、公司《章程》（修订版）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日