

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2018-023

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第九会议决议（通讯方式表决）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的相关材料于 2018 年 4 月 16 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2018 年 4 月 19 日（星期四）以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 3.4 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为公司第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日