

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 3 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十三次会议的通知，本次董事会会议于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》；

同意公司投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线），项目以控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司为投资主体，建设一条幅宽为 2,500mm、车速为 35m/min 的 TFT-LCD 用偏光片生产线，总投资估算为 195,950 万元。具体详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公告》（2018-33 号）。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》；

同意对募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付。独立董事、保荐

机构对本事项发表了同意意见，具体详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于募投项目结项及使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公告》（2018-34 号）。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》；

同意在投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案经股东大会审议通过后，将 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目节余募集资金 40,307.27 万元（具体金额以资金转出当日银行结息为准）用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）。独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见，具体详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于募投项目结项及使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公告》（2018-34 号）。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与昆山之奇美材料科技有限公司开展光学膜产品购销合作，双方签署《购销合作协议》。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2018-35 号）。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币合计 47,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 12 个月；向江苏银行股份有限公司深圳科技支行及中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币合计 42,000 万元的综合授信额度续签，期限 12 个月。以上 89,000 万元的综合授信额度不等于实

际融资金额，实际以在授信额度内与银行发生的融资额为准。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

同意提名王川为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2018 年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见 2018 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-36 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十五日

附：非独立董事候选人简历

王川，男，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师、工程师，中共党员。历任广深铁路总公司总经理办公室助理工程师；广深铁路股份有限公司办公室科员、副主任科员，运输事业部办公室主任，平湖、下元、石龙车站站长；深圳国家高技术产业创新中心合作发展部副部长、部长、主任助理；深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理；深圳市通产集团有限公司副总经理；现任深圳市投资控股有限公司产业管理部部长。

王川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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王川由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。