

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 10 月 12 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二十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2019 年 10 月 17 日（星期四）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 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事邸燕、独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司 50.16%股权的议案》；

为了集中资源发展偏光片主业，推进公司发展战略布局，同意公司以不低于评估值 30,663.74 万元人民币（该评估结果尚需经国资管理部门备案审核无异议）的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的深圳冠华印染有限公司 50.16%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果；本议案独立董事发表了同意意见。具体详见 2019 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的公告》（2019-55 号）和《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳好好物业租赁有限公司 50%股权的议案》；

为进一步盘活存量资产，集中资源做好主营业务，全力支持偏光片主业发展，公司以不低于评估值 5,834.27 万元人民币（该评估结果尚需经国资管理部门备案审核无异议）的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的深圳好好物业租赁有限公司 50% 股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果；本议案独立董事发表了同意意见。具体详见 2019 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于挂牌转让深圳好好物业租赁有限公司股权的公告》（2019-56 号）和《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》；

同意董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2018 年度的绩效考核结果。本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2019 年 10 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-57 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十八日