

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 25 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二十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述人员合计持有的、已获授但尚未解除限售的 6.99 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股。

公司独立董事发表了同意意见，律师对上述事项出具了法律意见书，内容详见 2019 年 12 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-75 号）。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见 2019 年 12 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公

司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2019-76 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日