

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年3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二十八次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2020年3月17日下午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9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺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《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设的资金需求，以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款及期限以实际签署的借款合同为准。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》；

同意公司按60%的持股比例为子公司深圳市盛波光电科技有限公司向银行申请80,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，担保金额为48,000万元，并免除其应向公司缴纳的担保费；授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件；同意公司与另一担保方杭州锦江集团有限公司就连带责任保证相关问题进行协议约定。详见2020年3月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告》（2020-19号）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、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 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-20 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十八日