

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 8 月 7 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三十一次会议的通知，本次董事会会议于 2020 年 8 月 18 日（星期二）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：以通讯表决方式出席会议 3 人），独立董事何祚文、蔡元庆、王恺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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年半年度报告》全文及其摘要；

内容详见 2020 年 8 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

内容详见 2020 年 8 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-38 号）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报表与内部控制审计服务，年度审计费用总额为 82.8 万元（含税）；同意公司根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，与致同会计师事务所

(特殊普通合伙)协商确定财务报表和内部控制审计业务的分项费用并签署相关协议和文件。内容详见 2020 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》(2020-39 号)。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见 2020 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 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 2019 年度的绩效考核结果。本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十日