

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-058

## **桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年6月11日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月21日在桐昆股份总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

### **一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。**

基于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业地位和市场竞争力，公司拟在福建漳州古雷港经济开发区与福建福化古雷石油化工有限公司共同出资设立合资公司，投资建设年产200万吨聚酯纤维项目，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议并通过《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》。**

董事会经审议，同意公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同

和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议〉的公告》（公告编号：2021-060）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日