

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2021-036

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《江南高纤 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号）的有关要求，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。具体详见具体详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《江南高纤关于变更会计政策的公告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日