

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-016

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2022 年 06 月 24 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2022 年 06 月 30 日（星期四）上午 9:30 在公司 307 会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事胡苏迪因公务未出席。出席会议各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《南京化纤股份有限公司薪酬管理制度》；

表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、审议《关于张小泉同志不再担任南京化纤股份有限公司副总经理》的议案；

张小泉同志即将届满退休年龄，经研究，不再担任公司副总经理职务。

表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日