

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年3月10日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，本次董事会会议于2023年4月1日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事3人），董事王川、孙明辉和独立董事王恺因出差原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事宁毛仔、朱梅柱和独立董事蔡元庆代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，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《2022年度董事会工作报告》；

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2022年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见2023年4月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利

润分配预案》；

公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币(含税)，共计派送现金红利人民币 30,391,310.94 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-14 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2022 年度内部控制审计报告》详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告》全文及摘要；

内容详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2022 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、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 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司 2022 年末计提应收账款坏账准备 11,584,551.67 元，转回其他应收款坏账准备 6,600,942.84 元；计提存货跌价准备 183,706,022.57 元，计提固定资产减值准备 18,867,443.27 元。详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》

(2023-15 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，保险期为 1 年，保险费总额不超过人民币 40 万元/年，责任险限额不超过人民币 5,000 万元，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述额度内，负责办理全体董监高责任险购买的相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》(2023-16 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请审计机构出具备考财务报表的议案》；

同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)依据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的资产、业务架构编制上市公司最近一年及一期的备考财务报表；同意授权公司管理层与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市美百年服装有限公司 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 25.5 亿元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 1 年。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准，不超过审批额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度可循环使用，并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

同意公司对前期会计差错进行更正，追溯调整 2021 年财务报表相关会计科目，涉及资产负债表、利润表中的交易性金融资产、存货、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、应付账款、其他流动负债、预计负债、营业成本、资产减值损失科目。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次前期会计差错更正事项出具了鉴证报告。内容详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于前期会计差错更正的公告》（2023-17 号）、《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司前期会计差错更正情况的说明的鉴证报告》（德师报(函)字(23)第 Q00924 号）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）。详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于会计政策变更的公告》（2023-18 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日