

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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8月11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二十三次会议的通知，本次董事会会议于2023年8月22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，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司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《2023年半年度报告》全文及其摘要；**

内容详见2023年8月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2023年半年度报告》全文及其摘要（2023-34号）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈产权管理办法〉的议案》；**

同意公司为规范和加强国有产权管理，切实提高企业产权管理水平，落实有关授权放权事项要求，进一步明确和规范产权管理权限、职责及具体管理内容，根据相关法律法规并结合公司实际制定公司《产权管理办法》。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；**

同意公司为进一步加强合规管理，提升依法合规经营水平和风险防控能力，建立健全公司合规管理体系，结合工作实际增设风控合规部，并相应优化调整其他部门职能及岗位编制。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与恒美光电股份有限公司开展光学膜产品、RTP 代工及相关材料购销合作，预计 2023 年度日常关联交易额度为不超过人民币 4,000 万元。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于子公司开展购销合作暨预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-35 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日