

江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2024年4月18日以邮件通知方式发出,会议于2024年4月28日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事4名,董事孔令国先生、于银军先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议),全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

二、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

2023年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2023年度股东大会上进行述职。

《董事会工作报告》《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会

审议。

四、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时于 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2024 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时于 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案

审议结果：董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。独立董事赵曙明、高卫东、申嫦娥回避表。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、关于公司 2023 年度社会责任报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司《2023 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、关于为子公司提供担保的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

十一、关于会计政策变更的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

十三、关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、关于修订《审计委员会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《审计委员会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、关于修订《提名委员会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《提名委员会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、关于修订《战略与发展委员会议事规则》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《战略与发展委员会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十三、关于激励基金计提与实施分配方案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意公司根据《长期激励基金管理办法》，提取 2023 年度激励资金 1018.47 万元，根据《激励对象年度积分确定办法》，用于对符合条件的公司中层及以上管理干部及关键岗位核心骨干员工 260 名进行激励。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十四、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据实际经营情况和资金使用计划，在保障公司日常生产经营以及项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过 12 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资（包含委托理财），期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权董事长负责具体实施相关事宜。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司资金需求。

《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十五、关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

为规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司（含全资子公司、控股子公司）以自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模不超过 3 亿美元或等值其他外币，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十六、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

为规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货期权的套期保值功能，同意公司及子公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，棉花和煤炭期货期权套期保值业务中投入的资金（保证金）规模分别不超过 5000 万元和 2000 万元，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十七、关于召开 2023 年度股东大会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2024 年 5 月 28 日 14:00 召开 2023 年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 4 月 30 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日