

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议通知于2024年5月18日以通讯及电子邮件方式发出,会议于2024年5月20日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名(其中现场出席董事4名,董事黄长根先生、孔令国先生、独立董事赵曙明先生、申嫦娥女士、高卫东先生以通讯表决方式出席会议)。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。经董事认真审议并表决,通过了以下事项:

#### 一、关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

审议结果:董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。关联董事黄长根先生、孔令国先生回避表决。

公司拟与孔令国先生,深圳市飞黄投资合伙企业(有限合伙)(简称“飞黄投资”)共同投资设立深圳市震峰私募证券投资基金管理有限公司(以下简称“震峰基金”,以工商登记机关最终核准登记的名称为准)。公司出资800万元,持股比例为39.41%。孔令国先生系公司实际控制人的一致行动人、董事,黄长根先生系公司实际控制人的一致行动人、副董事长,其中孔令国先生直接持股29.56%,通过飞黄投资间接持股13.30%,黄长根先生通过飞黄投资间接持股2.46%。本次交易构成关联交易。公司仅作为出资方,不参与震峰基金内部的经营管理和决策,对震峰基金不构成控制关系。

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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日