

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2024-064

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》

同意授权公司管理层使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 2 亿元。授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。该议案无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江南高纤关于开展证券投资业务的公告》。（公告编号：临 2024-065）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

##### 2、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日