

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：2025-046

江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月20日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，出席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《2025年半年度报告全文及摘要》；

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

3、审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025年8月30日