

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2026年5月26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2026年5月29日（星期五）下午3:00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，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司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：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2026年5月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-19号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月三十日