

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-042

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2023 年 11 月 30 日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向银行申请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

董事会同意上述授信申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日