

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2024-042

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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 2024 年 10 月 24 日以电子文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2024 年 10 月 28 日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、《公司 2024 年第三季度报告》；

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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、《关于公司高级管理人员 2021-2023 年度任期绩效考核结果及任期激励的议案》；

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。

3、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；

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。

4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

5、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提案》。

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议：

非累积投票议案

1	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
---	-----------------------

会议召开时间：2024年11月14日上午9:30。

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

2024年10月30日