

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第九届十六次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十六次董事会于2020年4月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。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》的规定，所作决议合法有效。

第九届十六次董事会审议并通过以下议案：

一、《2019年年度报告》及摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份2019年年度报告》及摘要。

二、《2019年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、《2019年度财务决算报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《2019年度利润分配预案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为7,362.52万元，2019年末母公司累计未分配利润为-10,799.88万元。

鉴于母公司2019年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、《2019年度内部控制评价报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃

权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份 2019 年度内部控制评价报告》。

**六、《关于董事长 2019 年度薪酬的议案》**(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 董事长徐德健回避了表决)

董事会确认董事长徐德健先生 2019 年度薪酬为 67.48 万元。

**七、《关于高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》**(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬, 回避了表决)

董事会确认 2019 年度公司高级管理人员薪酬分别为: 董事、常务副总经理(代行总经理职责)丁益兵 67.48 万元、董事、副总经理、董事会秘书张金源 53.98 万元、财务总监马焕栋 53.98 万元。

**八、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》**(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事陈军回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况的公告》。

**九、《2019 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 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**十、《关于 2020 年度三会专项经费预算的议案》**(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**十一、《关于 2020 年度融资综合授信额度的议案》**(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

董事会同意 2020 年度公司在总额度 20 亿元人民币之内向金融机构申请综合授信, 有效期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止, 并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订融资协议等法律文书, 授权有效期至次年年度股东大会召开日止。

**十二、《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》**(表决结果: 同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份关于 2020 年度对控股子公司担保额度的公告》。

十三、《关于 2020 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事樊晔、沈颖回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于 2020 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

十四、《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、《2020 年第一季度报告》(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份 2020 年第一季度报告》。

十六、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

董事会同意公司于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会，审议议案包括但不限于本次董事会和第九届十次监事会审议通过的需提交年度股东大会审议批准的事项，授权经营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。

上述第一至四项、第六项、第十一至十四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次会议还听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日