

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2020-033

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届二十次董事会决议公告

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）第九届二十次董事会于2020年8月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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》的规定，所作决议合法有效。

第九届二十次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过以下议案：

一、《2020年半年度报告》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2020年半年度报告》及摘要。

二、《2020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9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于会计政策变更的公告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年8月28日