

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2022-005

## 南京纺织品进出口股份有限公司 第十届七次董事会决议公告

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）第十届七次董事会于2022年2月17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、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届七次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐德健、沈颖、张金源回避了表决）。

经公司董事会审议通过，确定公司2021年股票期权激励计划首次授予日为2022年2月17日，向30名激励对象以4.85元/份的行权价格首次授予750万份股票期权。

详见同日披露的《南纺股份关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022年2月19日