

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2022-017

## 南京纺织品进出口股份有限公司 第十届九次董事会决议公告

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、公司或本公司）第十届九次董事会于2022年5月20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。

第十届九次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于清算注销控股子公司的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于清算注销控股子公司的公告》。

二、《关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》（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《南纺股份关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》。

三、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022年5月24日