

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2025-001

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 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》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日