

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，本次董事会会议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年半年度报告》全文及其摘要；

内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要（2022-31 号）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

同意公司为快速妥当处置突发舆情，有序引导舆论，有效预防、减少和消除突发舆情造成的负面影响，切实提升应对舆情风险的能力和水平，根据相关法律法规并结合公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日