

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年12月5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二十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2023年12月8日（星期五）下午4:00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9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬情况的议案》；

经董事会薪酬考核委员会审核，同意根据2022年度公司高级管理人员的绩效考核结果兑现薪酬。本议案董事朱梅柱、宁毛仔、王川回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行法律、法规、规范性文件对公司《章程》部分条款进行修订，内容详见2023年12月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《章程》《公司〈章程〉修订对比表》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈股东大会会议事规则〉的议案》；

同意根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等现行法律、法规、规范性文件对《股东大会会议事规则》部分条款进行修订，内容详见 2023 年 12 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《股东大会会议事规则》《〈股东大会会议事规则〉修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见 2023 年 12 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《董事会议事规则》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2023 年 12 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-55 号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月八日