

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2019-048

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第九届十三次董事会决议公告

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）第九届十三次董事会于2019年12月23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，独立董事胡汉辉先生因公出差在外不便，授权委托独立董事陈超先生代为投票表决。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》的规定，所作决议合法有效。

第九届十三次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过以下议案：

一、《关于放弃向南京南泰国际展览中心有限公司同比例增资暨关联交易的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事樊晔、沈颖、苏强、张金源回避了表决）

具体内容详见公司同日披露的《关于放弃向南京南泰国际展览中心有限公司同比例增资暨关联交易的公告》。

二、《关于开立募集资金专户的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专户的公告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年12月24日