

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第九届十四次董事会决议公告

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）第九届十四次董事会于2020年1月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事沈颖女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。本次会议由董事长徐德健先生主持。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。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

第九届十四次董事会发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过了以下议案：

**一、《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》**

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

**二、《关于提名董事候选人的议案》**（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会提名陈军先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈军先生简历详见附件。

**三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》**（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议事

项及具体安排详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、二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

2020 年 1 月 18 日

**附件：董事候选人简历**

陈军, 男, 1964 年 3 月生, 中共党员, 本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长, 现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长, 兼任南京讯晶科技有限公司董事。

陈军先生未持有本公司股份, 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。