

## **南京纺织品进出口股份有限公司**

### **第十届八次董事会决议公告**

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）第十届八次董事会于2022年4月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届八次董事会审议通过以下议案：

一、《2021年年度报告》及摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份2021年年度报告》及摘要。

二、《2022年第一季度报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份2022年第一季度报告》。

三、《2021年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《2021年度财务决算报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、《2021年度利润分配预案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为-27,252.17万元，2021年末母公司累计未分配利润为-43,205.71万元。

鉴于母公司 2021 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**六、《2021 年度内部控制评价报告》**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份 2021 年度内部控制评价报告》。

**七、《关于董事长 2021 年度薪酬的议案》**（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决）

董事会确认董事长徐德健先生 2021 年度薪酬为 50.39 万元。

**八、《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事沈颖、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）

董事会确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬分别为：董事、总经理沈颖女士 20.95 万元（2021 年 8 月起担任公司总经理并从公司领取薪酬）、董事、副总经理张金源 40.23 万元、财务总监（代行董秘职责）马焕栋 40.60 万元，前副总经理丁益兵先生 40.31 万元（报告期内辞职离任）。

**九、《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况及相关事项的议案》**（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况及相关事项的公告》。

**十、《关于南京南商商业运营管理有限责任公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》**（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑立平、袁艳回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于南京南商商业运营管理有限责任公司 2021 年度业绩承诺完成情况的公告》。

**十一、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十二、《关于 2022 年度三会专项经费预算的议案》( 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 )

十三、《关于续聘会计师事务所的议案》( 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 )

详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》( 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 )

董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会，审议议案包括但不限于本次董事会和第十届六次监事会审议通过的需提交年度股东大会审议批准的事项，授权经营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。

上述第一、第三至五项、第七项、第十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日