

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2022-030

南京纺织品进出口股份有限公司

第十届十一次董事会决议公告

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）第十届十一次董事会于2022年7月29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，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。

第十届十一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日披露的《南纺股份关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的公告》。

二、《关于〈南纺股份未来三年（2022-2024年度）股东回报规划〉的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为进一步健全和完善公司利润分配机制，增强公司利润分配的透明度和可操作性，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2022-2024年度）股东回报规划，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

董事会定于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2022 年第二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

2022 年 7 月 30 日