

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年5月6日以书面方式送达各董事、监事,会议于2019年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事3名),董事孔令国、江波、于银军因公出差,以通讯表决的方式出席会议,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意通过该议案。同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意通过该议案。同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日