

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，本次董事会会议于2024年3月26日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事吴光权以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》；**

《2023年度董事会工作报告》详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2023年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺，原独立董事何祚文、蔡元庆分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》；**

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币(含税)，共计派送现金红利人民币 32,923,920.19 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-12 号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。报告全文及年审会计师出具的《2023 年度内部控制审计报告》详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》全文及摘要；**

内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；**

同意公司 2023 年末计提应收账款坏账准备 13,642,123.96 元，转回

17,775,260.47元；计提其他应收款坏账准备166,222.35元，转回568,860.98元；计提存货跌价准备126,089,709.42元。内容详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（2024-13号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度审计机构履职情况评估报告》；**

本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。内容详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于2023年度审计机构履职情况评估报告》。

**八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2023年度审计机构履行监督职责情况报告》；**

本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。内容详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《审计委员会关于2023年度审计机构履行监督职责情况报告》。

**九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》，本议案独立董事吴光权、杨高宇、王恺回避表决；**

董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项意见，内容详见2024年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；**

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为110万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为85万元（含税），内部控制审计业务费用为25万元（含税）。同意提请股东大会授权董事会在公司业务规模或合并范围发生显著变化时，根据2024年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。内容详见2024年3月

28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2024-14号)。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

**十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司2024年度向银行申请总额不超过人民币28亿元(或等值外币)的综合授信额度,以信用方式授信。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,任一时点的融资总额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年,额度可循环使用,并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事宜。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日