

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2020-016

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议的补充公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-007）。因工作人员工作失误，该公告内容遗漏了本次董事会会议的召开情况。现补充公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2020 年 03 月 28 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2020 年 04 月 8 日（星期三）上午 10:00 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

见公司于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-007）。

三、公司对于因工作人员工作失误，给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020 年 04 月 11 日