

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2021-009

江苏江南高纤股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2021 年 4 月 18 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，并决定提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》，并决定提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2020 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《2020 年度利润分配的预案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 231,199,819.56 元，提取 10%法定公积金 23,119,981.96 元，加年初未分配利润 406,687,102.54 元，可供股东分配利润 614,766,940.14 元，扣除应付普通股股利 144,313,408.50 元，实际可供股东分配利润 470,453,531.64 元。

2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,731,760,902

股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 173,176,090.20 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

该预案须经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

6、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《2020 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元），投资期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于变更公司注册地址的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于修订公司章程的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

公司决定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日