

新乡化纤股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议 2021 年第三季度报告

（内容详见 2021 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司 2021 年第三季度报告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议关于公司原粘胶短纤维相关资产报废处置的议案

根据公司整体发展战略，公司对产业结构进行存量调整，对原粘胶短纤维相关资产进行改造利用，满足新建纤维素长丝项目的需要。上述具体内容详见公司第十届董事会第十二次会议决议公告。

公司根据对相关生产线的改造结果，拟对原粘胶短纤维生产线部分设备进行报废处置，此次报废处置涉及的相关资产净值为 272.24 万元，预计处置后的净损益对 2021 年度净利润影响不大。

此次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨

慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议关于关停九长系统及部分设备报废处置的议案

根据公司整体发展战略，考虑到公司九长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停九长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司粘胶长丝产能 6000 吨/年，涉及的相关资产净值为 505.65 万元，预计处置后的净损益对 2021 年度净利润影响不大。

本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议关于调整部分内部机构的议案

根据公司日常生产经营业务需要，公司对内部机构设置进行部分调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日