

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八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 2022 年 10 月 17 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十七次会议的通知，本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹可非主持，公司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 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三季度报告》；

内容详见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《2022 年第三季度报告》（2022-41 号）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈“十四五”战略规划〉的议案》；

同意公司依据行业的发展属性并结合公司实际情况制订的《“十四五”发展战略规划》，并在实践中不断完善。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整第八届董事会战略规划委员会委员的议案》。

同意董事会战略规划委员会调整后委员由尹可非、朱梅柱、王川、蔡元庆、王恺组成，其中尹可非为召集人。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日