

## **黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2023年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议经审议，作出如下决议：

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；**

《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

**（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立境外全资子公司暨建设越南纺织生产基地的议案》；**

同意由公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司直接或间接设立境外全资子公司，并在越南投资建设纺织生产基地项目，该项目预计总投资额为不超过7,140万美元（含项目达产后所需运营资金，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准）。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层在审议的

投资范围内具体负责推进投资项目，包括但不限于确定最终投资方式、办理境外子公司设立、境内外相关审批手续和签署相关文件及协议、购买相关资产及推进相关工程建设等事项。

具体内容详见公司公告 2023-060。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；**

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的中期票据，发行期限不超过 5 年。

为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司公告 2023-061。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，同意对《投资者关系管理制度》第一条、第二条、第四条等 23 条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》全文，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司公告 2023-062。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日