

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年10月16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二十四次会议的通知，本次董事会会议于2023年10月26日（星期四）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分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票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》；

内容详见2023年10月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2023年第三季度报告》（2023-39号）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用自有资金在授权期限内开展合计金额不超过人民币9亿元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，在上述额度内，资金可以在授权期限内滚动使用。本次外汇套期保值业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，内容详见2023年10月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》(2023-40 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈高级管理人员 2022 年度经营业绩考核与薪酬管理方案〉的议案》；

同意制定公司《高级管理人员 2022 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，结合实际情况，对高级管理人员 2022 年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

同意根据公司业务实际需要，关飞先生不再担任公司副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于公司副总经理辞职的公告》(2023-41 号)。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二三年十月二十八日