

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2024-007

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：临 2024-008）。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿）》

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿）》。

7、审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司（以下简称“江南化纤”）及其子公司，预计 2024 年度公司与江南化纤及其子公司江苏新化纤有限公司发生日常关联交易总金额不超过 7,654.00 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，1 票回避

具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-009）。

8、关于增补独立董事的议案

公司董事会同意提名选举陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人。陆利康先生经公司股东大会同意增补为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陆利康先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。根据相关规定，陆利康先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，顾学锋先生将继续履行

独立董事及专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：临 2024-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-012）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日