

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2025-004

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人。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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

为加强对公司日常关联交易的有效管控，规范日常关联交易，公司对 2025 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，1 票回避

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日