

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届十八次董事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第八届十八次董事会于2018年3月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9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》的规定,所作决议合法有效。

第八届十八次董事会发出表决票9份,回收表决票9份,审议并通过以下议案:

一、《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

经国资备案的江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权评估价值为 8,514.33 万元,董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值,即 9,304.00 万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰 23.26%股权,最终交易价格根据公开挂牌结果确定,并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权挂牌转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。若一次挂牌未能征集到受让方,经营层有权按照产权交易规则降价继续挂牌,不再另行召开董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会定于 2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会,详见同日披

露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日