

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2018-035

## 南京化纤股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议（通讯方式表决）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

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的相关材料于 2018 年 7 月 2 日以传真和邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2018 年 7 月 11 日（星期三）以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### 二、董事会会议审议情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日