

## 南京纺织品进出口股份有限公司

### 第九届六次董事会决议公告

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)第九届六次董事会于2019年4月26日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事苏强先生以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。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。

第九届六次董事会听取了《2018年度独立董事述职报告》,审议并通过以下议案:

一、《2018年年度报告》及摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2018年年度报告》《南纺股份2018年年度报告摘要》。

二、《2018年度董事会报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、《2018年度财务决算报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、《2018年度利润分配预案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司净利润为14,039.54万元,2018年末母公司累计未分配利润为-18,165.58万元。

鉴于母公司 2018 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、《2018 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份 2018 年度内部控制评价报告》。

六、《关于董事长 2018 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决）

七、《2018 年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）

八、《关于 2018 年度核销部分资产的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份关于 2018 年度核销部分资产的公告》。

九、《关于确定 2019 年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、《关于确定 2019 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2019 年度，公司计划在总额度 20 亿元人民币之内向金融机构申请综合授信，有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

十一、《关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份关于确定 2019 年度对控股子公司担保额度的公告》。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司 2019 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

十三、《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案》（表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的公告》。

十四、《关于召开 2019 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)

详见同日披露的《南纺股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

十五、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

董事会同意公司于 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，审议议案包括但不限于本次董事会和第九届四次监事会审议通过的需提交年度股东大会审议批准的事项，授权经营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。

十六、《2019 年第一季度报告》(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详见同日披露的《南纺股份 2019 年第一季度报告》。

上述第一至四项、第六项、第十至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018 年 4 月 30 日