

南京纺织品进出口股份有限公司

第十届十六次董事会决议公告

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法律责任。

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）第十届十六次董事会于2023年4月27日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体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主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届十六次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过以下议案：

一、《2022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2022年年度报告》及摘要。

二、《2023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2023年第一季度报告》。

三、《2022年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《2022年度总经理工作报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、《2022年度财务决算报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、《2022年度利润分配预案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度母公司净利润为-1,874.34万元,2022年末母公司累计未分配利润为-45,080.05万元。

鉴于母公司2022年末未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

七、《2022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2022年度内部控制评价报告》。

八、《2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

九、《关于2022年度计提资产及信用减值损失的议案》(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2022年度计提资产及信用减值损失的公告》。

十、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,董事袁艳回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

十一、《关于董事长2022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)

董事会确认董事长徐德健先生2022年度薪酬为58.72万元。

十二、《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,董事沈颖、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬,回避了表决)

董事会确认2022年度公司高级管理人员薪酬分别为:董事、总经理沈颖女士58.72万元、董事、副总经理张金源47.16万元、财务总监、董事会秘书马焕栋47.31万元。

十三、《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈军回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调

整的公告》。

十四、《关于南京南商商业运营管理有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁艳回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于南京南商商业运营管理有限责任公司业绩承诺完成情况的公告》。

十五、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐德健、沈颖、张金源回避了表决）

详见同日披露的《南纺股份关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十六、《关于 2023 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）

十七、《关于召开 2022 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 2023 年 6 月 30 日前召开 2022 年年度股东大会，审议议案包括但不限于本次董事会和第十届十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日期后发出会议通知。

上述第一项、第三项、第五项、第六项、第十项、第十一项、第十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次会议还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日