

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2024-005

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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

(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通知及会议材料于 2024 年 3 月 22 日以电子文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2024 年 3 月 27 日在公司 307 会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

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。

2、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算》；

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。

3、《公司 2023 年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

4、《公司 2023 年度董事会工作报告》；

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。

5、《公司 2023 年度审计委员会述职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

6、《关于确认公司 2023 年度董事报酬的议案》；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；回避 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于确认公司 2024 年度职业经理人绩效考核目标的议案》；

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。

8、《公司 2023 年度社会责任报告》；

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。

9、《公司 2023 年度利润分配预案》；

本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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。

10、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》；

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。

11、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

12、《公司 2023 年度风险评估报告》；

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。

13、《公司 2024 年风险管理工作计划》；

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。

14、《南京化纤内部控制评价制度》；

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。

15、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

16、《关于公司 2024 年度对子公司担保的议案》；

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。

17、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

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。

18、《关于公司 2024 年度闲置自有资金购买理财产品的议案》；

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。

19、《公司独立董事管理办法》；

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。

20、《关于召开公司 2023 年度股东大会的提案》。

根据本次董事会议以及第十一届监事会第五次会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2023 年度股东大会审议：

非累积投票议案	
1	公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算
2	公司 2023 年度报告全文及摘要
3	公司 2023 年度董事会工作报告
4	公司 2023 年度监事会工作报告
5	公司 2023 年度独立董事述职报告
6	关于确认公司 2023 年度董事报酬的议案
7	关于确认公司 2023 年度监事报酬的议案
8	公司 2023 年度利润分配预案
9	关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案
10	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11	关于公司 2024 年度对子公司担保的议案
12	公司独立董事管理办法

召开公司 2023 年度股东大会的通知另行公告。

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

2024 年 3 月 29 日