

## 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年3月18日以书面方式送达各董事、监事，会议于2020年3月28日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事9名（其中现场出席董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名），以通讯方式表决出席的有董事孔令国、于银军、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣，全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需要提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日