

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2021-029

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2021 年 7 月 13 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人，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》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》

同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的自有资金进行证券投资，该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次对外投资为证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《江南高纤关于使用自有资金开展证券投资的公告》（临 2021-030）。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2021 年 7 月 15 日