

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2024-052

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 第八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”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月12日以通讯方式和书面送达方式发出,本次会议于2024年8月25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《2024年半年度报告全文及摘要》;

本报告提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江南高纤2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年8月27日