

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2024-040

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 9 日以电子文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；

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、《关于修订〈南京化纤股份有限公司薪酬管理制度〉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。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日