

南京化纤股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司 100% 股份，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

经审慎判断，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

南京化纤股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日