

证券代码：600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2024-054

南京化纤股份有限公司

关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

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法律责任。

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（以下简称“南京工艺”）100%股份，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

2024年11月15日，公司召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于<南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年11月16日