

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略规划委员会工作条例〉的议案》。

同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见2025年6月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《董事会战略规划委员会工作条例》《〈董事会战略规划委员会工作条例〉修订对比表》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十二日