

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2025-027

江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以邮件通知方式发出,会议于2025年8月25日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事6名,董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生以通讯表决方式出席会议),全体高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2025年半年度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时于2025年8月26日刊登于《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。

一致同意自2025年8月份起,公司拟向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等)额度228,000万元(含到期续办额度)。

本议案尚需要提交公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于修订《公司章程》的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。

四、逐项审议通过关于修订及制定公司部分治理制度的议案

1. 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

2. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

五、关于暂不召开股东会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日