

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：2026-026

江苏江南高纤股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年9月11日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2026年9月22日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到7人，实到会董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于房屋租赁暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-027）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陶冶回避表决

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年9月23日