

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年8月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2019年8月22日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中现场出席董事8名,以通讯方式出席会议的董事1名),独立董事程隆棣因公出差,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,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2019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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于公司2019年中期利润分配预案的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意以截止2019年6月30日总股本33,664.80万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币3元(含税),支付现金为10,099.44万元;本次利润分配预案不转增股本。

本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、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2019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、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度164,000万元(含到期续办额度)。

本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、关于修订公司章程并变更营业执照的议案

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。

本议案尚需要提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

一致同意聘任金海荣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

独立董事对该议案发表如下独立意见：本次高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们同意本次聘任高级管理人员事项。

六、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

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。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

附件：个人简历

金海荣，女，1973 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师；历任江苏联发纺织股份有限公司物资供应部经理、江苏联发纺织材料有限公司副总经理、总经理，阿克苏联发棉业有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司原料供应部经理，江苏联发纺织材料有限公司执行董事、总经理，阿克苏联发棉业有限公司执行董事、总经理，南通联发天翔印染有限公司副总经理。

金海荣女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。金海荣女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，金海荣女士不属于“失信被执行人”。