

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2021年5月19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四次会议的通知，本次董事会会议于2021年5月24日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施第一期员工持股计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已于2021年5月7日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第一期员工持股计划有关的以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全

部事宜；

7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 6 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-39 号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十五日