

新乡化纤股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 2 月 26 日上午 8:00 在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程的议案
为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，稳定氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟实施“年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程”。

1. 项目名称

年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程

2. 项目简介

新乡化纤股份有限公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程，产品方案为超细旦氨纶纤维，年产量 3 万吨。建设地点位于国家新乡经济技术开发区。本期项目总投资为 101,800 万元，其中：建设投资 96,270 万元，建设期财务费 1,470 万元，流动资金 4,060 万元。

资金筹措：项目总投资 101,800 万元，其中：企业自筹 68,958 万元，申请银行长期贷款 30,000 万元、短期贷款 2,842 万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划 2021 年二季度开工，建设工期 18 个月。

3. 技术先进性

本项目采用连续聚合干法纺丝生产工艺，关键工艺技术设备引进，辅助工艺设备及公用工程设备采用国产新设备。核心技术及装备采用当今世界上先进的 120 头纺丝甬道，卷绕头为一拖二驱动，双胞胎卷绕头可达 40 个丝饼，大大降低了能耗和空间，保证产品质量均匀与稳定性。分级包装入库装车系统采用无人化、高智能控制系统，提高效率并降低成本。

4. 市场分析

随着纺织科技日新月异的进步，氨纶及其制品的新工艺、新技术也不断涌现，特别是杜邦“棉+莱卡”技术理念的大力推广和逐渐深入人心，引领了现代服饰消费时尚的潮流，使氨纶除在针织品、内衣、运动装等传统应用领域的氨纶用量继续扩大外，经编布、纬编布、休闲装、弹力牛仔、高档成衣等新兴应用领域的用量也在迅速增长，成为氨纶市场需求快速增长的主要动力。

同时氨纶产品的优良性能及产品开发为众多应用提供了可能。特别是细旦、超细旦纤维及耐氯、耐碱、抗菌、抗紫外线、远红外辐射、高吸放湿等功能化纤维的开发，为氨纶扩大应用、增加市场需求提供了可能。

三是氨纶市场技术、装备、工艺的逐渐成熟。随着氨纶工业的不断发展，我国氨纶生产技术在原有引进基础上取得长足的进步，但在差别化、功能化方面与美国、日本等还存在差距。本项目将生产的差别化氨纶纤维，国内市场有广阔的发展前景。

5. 风险分析与应对措施

(1) 技术风险

技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人员的能力。

(2) 市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，公司能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，

存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。

（3）资金管理风险

本次投资项目从开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现。

针对上述风险，公司将采取以下对策加以规避：

（1）技术风险规避对策

项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。

（2）市场风险规避对策

公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。

（3）资金管理风险规避对策

公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。

综上所述，项目达产后预计年新增销售收入 106,000 万元，预计新增销售利润 18,402 万元。项目建成后，公司产品市场竞争力将进一步增强。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议《关于与新乡白鹭精纺科技有限公司日常关联交易事项的议案》

（内容详见 2021 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于与新乡白鹭精纺科技有限公司日常关联交易的公告》）

该议案审议时关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议《公司 2021 年度日常关联交易预计方案》

（内容详见 2021 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》)

1. 在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡华鹭科技有限公司之间、新乡市飞鹭纺织科技有限公司的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2. 在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3. 在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生予以回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(本议案需提交股东大会审议)

(四) 审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

近年来，随着公司业务的发展，氨纶纤维规模的扩大，氨纶纤维的固定资产占比逐年增大，超过了粘胶纤维的资产规模。考虑氨纶纤维的专用设备有别于粘胶纤维，技术发展较快，结合历史使用情况和行业内其他上市公司的情况，公司拟对氨纶纤维专用设备的折旧年限进行变更，以更合理地反映资产使用年限。

公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。部分固定资产折旧年限的调整符合《企业会计准则》等相关规定。

(内容详见 2021 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(本议案需提交股东大会审议)

(五) 审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经本次董事会审议，确定 2021 年 3 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

(内容详见 2021 年 3 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日