

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2020-029

**江苏江南高纤股份有限公司**  
**第七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”）第七届董事会第七次会议通知于 2020 年 5 月 14 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2020 年 5 月 19 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 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**

**1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 20 日