

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2021-030

## 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告

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。

为进一步建立健全公司法人治理，公司第十届董事会第十一次会议拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

对应条款	修订前的条款内容	修订后的条款内容
原第四章“股东和股东大会”第六节“股东大会的表决和决议”第八十三条	……股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。……	……股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。……

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日