

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2022-015

南京化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会会议的通知和相关材料于 2022 年 06 月 06 日以传真和邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2022 年 06 月 8 日（星期三）下午 4:30 在公司 307 会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事胡苏迪因公务未出席。出席会议各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

(五) 董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议：

1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；

表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、由戴克勤先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司薪酬与考核委员会，戴克勤先生为召集人；

表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、由张军先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司提名委员会，张军先生为召集人；

表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、由石红梅女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会，石红梅女士为召集人；

表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022 年 6 月 09 日