

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2022-030

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议（通讯方式表决）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）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2022 年 10 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、审议《南京化纤股份有限公司对外捐赠管理办法》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、关于聘任证券事务代表的议案；

因工作变动，许兴先生不再担任公司证券事务代表。董事会提名郑卉女士为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：赞成 7 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 10 月 26 日

附件：郑卉女士简历

郑卉，女，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，全球特许管理会计师，美国管理会计师，中级经济师。2010年5月至2020年7月，历任兰精（南京）纤维有限公司总经理助理、北亚区财务分析师。2020年8月至2022年10月任南京化纤股份有限公司董事会办公室主任；自2022年10月起任南京化纤股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。