

证券代码：002394

证券简称：联发股份

公告编号：LF2022-033

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年8月12日以书面方式送达各董事、监事，会议于2022年8月23日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事9名（其中现场出席董事5名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

#### 一、关于公司2022年半年度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），半年报摘要同时于2022年8月24日刊登于《证券时报》。

#### 二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2022年8月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等）额度276,800万元（含到期续办额度）。

本议案尚需要提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

同意提名孔令国、江波、黄长根、于拥军、于银军、潘志刚为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵曙明、申嫦娥、高卫东为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司第六届董事会候选人的简历详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事选举将采用累计投票制；上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

独立董事已对本事项发表意见，同意公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

#### **四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2022 年 9 月 9 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2022 年 8 月 24 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日