

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-104
债券代码：113032 债券简称：桐20转债
转股代码：191032 转股简称：桐20转股

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年11月23日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月3日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订〈桐昆集团（沭阳）年产240万吨长丝（短纤）、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书〉的议案》。

董事会经审议，同意公司与沭阳经济技术开发区管理委员会签订《桐昆集团（沭阳）年产240万吨长丝（短纤）、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订〈桐昆集团（沭阳）年产240万吨长丝（短纤）、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2020-105）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司

2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

基于公司未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，实现产业链延伸，形成纺丝、织造、染整一体化，并保障产业链原料稳定供应，降低生产成本，扩大生产能力，提升企业行业地位和市场竞争力，公司拟在江苏沭阳设立子公司，具体运作桐昆集团（沭阳）年产 240 万吨长丝（短纤）、500 台加弹机、1 万台织机、配套染整及公共热能中心项目，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-106）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于生产经营现状，结合公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。变更后的具体经营范围内容，以最终工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-107）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于提前赎回“桐 20 转债”的议案》。

同意公司行使“桐 20 转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐 20 转债”全部赎回。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届六次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于“桐 20 转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-108）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日