

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-035

## 南京化纤股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议更正公告

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。

南京化纤股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日发布了《关于第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-031 号），经审核部分内容需要更正，情况如下：

#### 1、更正前内容如下：

##### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》；  
为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%。南京新工投资集团有限责任公司拟作为担保人对公司上述信托贷款项下的全部支付义务提供连带责任保证担保。

#### 更正前内容如下：

##### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》；  
为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司向紫金信托提供该笔信托资金。

除以上更正的内容外，其他公告内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

附件：更新后的《南京化纤股份有限公司关于第十一届董事会第三次会议决议更正公告》

特此公告

南京化纤股份有限公司董事会

2023年9月8日