

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2020-001

众望布艺股份有限公司 第一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

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在股东大会批准通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司注册资本由 6,600 万元增加至 8,800 万元，股本总数由 6,600 万股增加至 8,800 万股，并修订《公司章程》相关内容。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00 在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺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：2020-006）。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日