

芜湖富春染织股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

2021年6月7日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于5月27日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，委托出席董事2名：独立董事叶蜀君因个人原因，委托独立董事程敏代其出席和表决；董事陈书燕因个人原因，委托董事周要武代其出席和表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度预计申请授信额度的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）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》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任丁洪龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。证券事务代表简历如下：

丁洪龙，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大专学历，毕业于安徽财贸学院会计学专业。现任公司行政助理。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十一次会议决议
- 2、《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事事前认可意见》
- 3、《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021年6月7日