

芜湖富春染织股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月4日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于7月23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，实到董事9人。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2021年半年度利润分配预案的议案》

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。

（二）审议通过《关于拟投资智能化精密纺纱生产项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》

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2021年半年度报告及其摘要的议案》

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。

（四）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报

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。

（五）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

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十二次会议决议
- 2、《关于第二届董事会第十二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8月5日