

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-101

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

2022年12月6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三届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于12月1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《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》

截至2022年12月6日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（ $23.19 \text{元/股} \times 85\% = 19.71 \text{元/股}$ ）的情形，触发了“富春转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“富春转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“富春转债”转股价格的85%（19.71元/股），则“富春转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

因董事何培富、俞世奇、孙程、周要武、孙丽平本人或关联方持有或间接持有本次可转换公司债券，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 12 月 23 日 14 点在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日