

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-007

芜湖富春染织股份有限公司

第二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

2022年2月15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十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2月7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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券方案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

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

（二）审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

根据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，根据 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》有关授权，对本次公开发行可转换公司债券预案中债券持有人会议规则相关内容进行调整。本次调整事项符合上述授权范围，调整后的内容与《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》一致。

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十七次会议决议
- 2、关于第二届董事会第十七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

2022 年 2 月 16 日