

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-051

# 芜湖富春染织股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

2022年7月5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二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于6月25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《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名何培富先生、俞世奇先生、孙程先生、周要武先生、陈书燕女士、孙丽平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名王文兵先生、魏利胜先生、万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

## **（三）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》**

公司本次使用可转债募集资金3,479.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以以上事项发表了同意的独立意见。

## **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，计划使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

**(五) 审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

**(六) 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》**

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 46,000 万元向富春纺织增资，其中，人民币 5,000 万元计入注册资本，其余人民币 41,000.00 万元计入资本公积金。增资完成后，富春纺织的注册资本由 5,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。同时，公司拟向富春纺织提供 10,312.88 万元借款。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

**(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的部分条款实施修订。并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对原《股东大会议事规则》部分条文进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

定于2022年7月22日14点在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

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二十一次会议决议；
- 2、关于第二届董事会二十一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

2022年7月6日