

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-076

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

2022年8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三届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于8月5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《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》

截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（23.19元/股）的85%的情形，触发了“富春转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2022年8月16日至2022年11月15日），如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月16日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于对湖北富春染织有限公司年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》

公司 2021 年决定在湖北省荆州市投资建设年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为 75,000 万元人民币；根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过 15,000 万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币 90,000 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 9 月 5 日 14 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，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。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日