

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2023-029

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

2023年3月13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十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年3月2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2022年度总经理工作报告的议案》

公司《2022年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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2022年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元 (含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 124,800,051 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,696,013.77 元 (含税)，本次公司现金分红比例占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.69%，剩余未分配利润转存以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，预计转增 24,960,010 股，转增后公司股本变更为 149,760,061 股。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的财务审计机构，聘期一年。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计 2023 年度担保额度不超过人民币 280,000.00 万元。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，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。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司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）。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2022 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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于公司 2023 年度预计申请授信额度的议案》

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2023 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 500,000 万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），其中借款总额不超过 200,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八) 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》

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）。

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。

(十九) 审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务，交易品种包含境内外期货、场内或场外期权和外汇衍生品及其他与公司生产经营相关的期货(期权)品种，包括但不限于棉花、棉纱及外汇品种。公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)总额不超过人民币 50,000 万元或等值外币(含 50,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)，其中期货期权业务总额不超过人民币 30,000 万元，外汇业务总额不超过人民币 20,000 万元。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据全资子公司湖北富春的经营发展需要，公司拟用自有资金对湖北富春增资 5,000 万元，本次增资完成后，湖北富春的注册资本由 5,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

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。

(二十一) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 10 亿元的票据池(资产池)业务。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由 12,480 万元人民币变更为 12,480.0051 万元人民币，公司股份总数由 12,480 万股变更为 12,480.0051 万股。另因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于子公司拟投资年产 11 万吨高品质筒子纱染色建设项目的议案》

公司全资子公司湖北富春染织有限公司拟与荆州经济技术开发区管理委员会签订“年产 11 万吨高品质筒子纱染色建设项目”投资协议，项目总投资约 70,000 万元，其中固定资产投资为 60,000 万元。

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

24.01 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

24.02 《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案各子议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（二十六）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

定于2023年4月6日14点在公司会议室召开2022年年度股东大会，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三届十次会议决议
- 2、关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见
- 3、关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立董事事前认可意见

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年3月14日