

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2024-009 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事张聪聪因公务出差未能亲自出席本次董事会，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会 7 人； 独立董事张聪聪因公务出差未能出席，出具了有明确表决意见的委托书委托独立董事钟志刚代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《总经理 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会 2023 年度工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2024 年度财务预算预案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

6、《公司 2023 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 944.07 万元，其中，母公司实现净利润 1,433.48 万元，截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45 万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

10、《关于聘任 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

11、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于与交运集团相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2023 年年度股东大会的具体事项另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年4月30日