



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2024-040

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年6月25日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2024年6月25日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》

近年来，公司聚焦纺织主业，不断优化结构调整，持续开展技术创新、管理创新，强链延链，企业发展开辟两个赛道：在传统产业方面，进一步把纺纱、织造、面料和无纺布产业板块做精做强做优，实现向高端化、智能化、绿色化方向的提质升级；在生物基新材料赛道上，围绕聚乳酸纤维新材料，加强工艺技术和产品研发，发挥产业链协同效应，打造聚乳酸纤维应用新高地。公司整体发展平稳。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以自有资金再次实施股份回购，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，详见本公告日披露的编号为2024-041《关于2024年第二次回购公司股份方案的公告》，全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年六月二十六日