

## 芜湖富春染织股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发出了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 58,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于关联方为公司向芜湖扬子农村商业银行申请项目贷款提供担保的议案》。

### 1、议案内容

公司向芜湖扬子农村商业银行申请追加项目贷款授信人民币 8,000 万元整，授信品种为 50%保证金银行承兑敞口汇票敞口 4,000 万元、5 年期贷款人民币 4,000 万元。公司以设备和土地为本次项目贷款提供抵押担保；同时，公司关联方何培富先生、何璧颖女士、何璧宇女士为本次项目贷款提供连带责任保证。

### 2、议案表决结果

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

公司股东何培富先生、何璧颖女士、何璧宇女士、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2018年2月27日