

## 芜湖富春染织股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面及电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖富春染织股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2018年8月20日