

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

## 芜湖富春染织股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年2月20日
2. 会议召开地点：富春染织办公室
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：2019年2月15日以电话及邮件的方式发出
5. 会议主持人：何培富
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《关于公司资产核销的议案》议案

1. 议案内容：

本议案详细内容已披露于详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司资产核销的议案》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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十七次会议决议》  
《关于公司资产核销的议案》

芜湖富春染织股份有限公司  
董事会

2019 年 2 月 20 日