

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2019-007 号

华纺股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

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 2019 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 8 人，周永刚董事因工作原因未能亲自出席，委托闫英山董事代为表决。

5、会议由王力民董事长主持。

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 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《董事会 2018 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

4、《公司 2019 年度财务预算预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-009 号）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上交所网站发布的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7、《公司 2018 年度利润分配预案》；

公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 2101 万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

8、《关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《公司关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的公告》（临 2019-010 号）；

表决结果：关联董事陈宝军回避表决的情况下，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《公司关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的公告》（临 2019-011 号）；

表决结果：关联董事刘水超回避表决的情况下，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

10、《公司 2018 年年度报告》全文及摘要；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《公司 2018 年年度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

11、《关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费 70 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

12、《关于修订公司章程的议案》；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《公司关于修订公司章程的公告》（临 2019-012 号）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

13、《关于修订董事会议事规则的议案》；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报发布的《公司关于董事会议事规则的公告》（临 2019-013 号）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

14、《关于调整孙中然同志职务的议案》；

结合公司实际和运营需要，将孙中然同志职务调整为安全总监，不再担任安全

及人力行政总监职务（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

15、《关于聘任孙玉涛同志为公司人力资源与行政总监的议案》（简历附后）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

16、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2018 年年度股东大会的具体事项公司将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附：

孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全及人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。

孙玉涛，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。