

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2017-030 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2017 年 6 月 22 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 名。

（五）会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

1、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

经董事会审议：现委托公司董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合签署银行等金融机构融资及财产抵押、质押、保证等相关文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。

委托期限自签字之日起壹年（自 2017 年 06 月 23 日至 2018 年 06 月 22 日）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案（详见同日公司公告 2017-031 号）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

3、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案（详见同日公司公告 2017-032

号)；

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

2017 年 6 月 23 日