

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 25 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，于 2019 年 2 月 27 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于募投项目“华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目”建成达产暨结项的议案》

截止 2019 年 2 月 22 日公司募投项目“华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目”已经建设完成，公司根据该项目的实际建设情况，决定将该项目予以结项。

该项目计划投入募集资金总额为 13,067.68 万美元。截止 2019 年 2 月 22 日。实际投入募集资金总额 9,891.93 万美元。结项之后，该项目募集资金专户剩余募集资金 3,175.76 万美元及募集资金产生的利息 425.68 万元人民币。

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关议案的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日