

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2020-038 号

华纺股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。
- 3、本次董事会于 2020 年 9 月 25 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 9 人。
- 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、关于聘任公司 2020 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
- 2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；
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

2020 年 9 月 29 日