

## 华纺股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告

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。

公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：2021-008 号)，其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误，现作以下更正：

#### 原公告披露为：

#### “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 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

2、《董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

3、《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

4、《公司 2021 年度财务预算预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 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》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

7、《公司 2020 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 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》；

表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0

票通过了该议案；

10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

11、《公司 2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

13、《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

15、《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；

表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0 票通过了该议案；

20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；

表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0 票通过了该议案；

21、《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案。”

现更正如下：

“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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 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》；  
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 2020 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 2020 年度利润分配预案》；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；  
表决结果：在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》；  
表决结果：在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 2020 年年度报告》全文及摘要；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 11、《公司 2021 年第一季度报告》；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计机构的议案》；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 13、《关于修订公司章程的议案》；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
- 15、《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；

表决结果：在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；

20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；

表决结果：在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；

21、《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；

22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。”

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

