

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2021-030 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 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、公司 2021 年半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；

2、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；

3、关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案（关联董事苏德民、韩晓回避表决，共计七张表决票）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日