

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2021-048

芜湖富春染织股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2021年11月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》

同意公司将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》

同意公司拟新设全资子公司：安徽富春色纺有限公司（暂定名）与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资

约5亿元。项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩（具体最终以实际测量红线图为准）

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

定于2021年12月2日14时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于调整全资子公司担保额度的议案》及《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十五次会议决议
- 2、关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021年11月17日