



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2022-036

安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2022年12月25日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2022年12月19日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名），其中4名独立董事通过通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《收购安庆新坤贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为提升公司未来盈利能力，进一步发挥业务一体化协同优势，进一步减少关联交易。公司拟以现金不超过8,900万元收购安庆新坤贸易有限公司100%股权。

关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清、王章宏依法回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十七日