



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2024-002

安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2024年2月6日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知,已于2024年2月5日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。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《关于2024年回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,为维护公司价值及股东权益所必需,公司拟以自有资金实施股份回购,本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议,具体详见本公告日披露的编号为2024-003《关于2024年回购公司股份方案的公告》,全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年二月七日