



证券代码: 000850

证券简称: 华茂股份

公告编号: 2024-007

安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2024 年 3 月 4 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 28 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《关于处置参股公司部分股权的议案》

为优化公司整体投资结构, 公司拟通过协议转让的方式将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司 35%股权转让给福建雅思德贸易有限公司, 上述股权转让交易对价合计为 704, 889, 156. 10 元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后, 公司持有重庆当代砾石实业发展有限公司 9. 59%的股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜, 授权有效期为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕之日止。具体详见本公告日披露的编号为 2024-008《关于处置参股公司部分股权的公告》, 全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇二四年三月六日