

华孚时尚股份有限公司

第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 27 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2018 年第一次临时会议的通知，于 2018 年 3 月 30 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于使用部分募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司根据募投项目“华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目”的投资进度，使用该项目的闲置募集资金 3,300 万美元暂时补充公司流动资金，期限为十二个月，到期后将会及时归还至该项目募集资金专户。详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会的召开时间董事会将在近期另行通知。

三、备查文件

- 1、华孚时尚股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议相关议案的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日