



安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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七届董事会第九次会议于2018年10月27日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年10月22日通过书面和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）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《公司2018年第三季度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

季报正文详见与本公告同日披露的编号为2018-035《安徽华茂纺织股份有限公司2018年第三季度报告正文》，报告全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司与关联方德生纺织印染（安庆）有限公司（以下简称“德生印染”）经营业务活动的实际需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整，增加与德生印染关联交易额度



2,000 万元。调整后，公司与德生印染的 2018 年度预计关联交易额度为 3,000 万元。

公司关联董事倪俊龙先生、左志鹏先生依法回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-037）。

表决情况：7 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

二〇一八年十月二十七日