

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2019-001 号

## 华纺股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2019 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2019 年 3 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

（五）会议由王力民董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日