



安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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次会议于2020年8月28日上午以现场会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2020年8月18日通过书面或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2020年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

（半年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2020-052《2020年半年度报告摘要》，半年报全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议《全资子公司关于投资新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目的议案》

公司全资子公司安庆华欣产业用布有限公司为了实现可持续发展，满足不断增长的市场需求，实现产品结构调整，拟投资建设新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目（华欣三期）。项目拟投资34,106万元，拟建设周期一年。

有关项目的具体情况详见与本公告同日披露的编号为2020-053《华茂股份全资子公司关于投资新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目的公告》，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

二〇二〇年八月三十一日