

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2021-003 号

华纺股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事周永刚对本次董事会议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

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

2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

5、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：

《关于投资参与设立滨州渤海科创私募基金管理有限公司的议案》；

我公司第一大股东滨州市财金投资集团有限公司全资子公司滨州安泰控股集团有限公司拟联合本公司、渤海先进技术研究院有限责任公司共同出资设立滨州渤海科创私募基金管理有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本金 2,000 万元人民币，其中：

滨州安泰控股集团有限公司拟出资 900 万元人民币，占注册资本的 45%；

本公司拟出资 700 万元人民币，占注册资本的 35%；

渤海先进技术研究院有限责任公司拟出资 400 万元人民币，占注册资本的 20%。

公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；

董事周永刚对本议案投了反对票，反对理由如下：

1. 私募基金业务不利于企业专注主业经营，集中力量提升核心竞争力和盈利能力；

2. 设立基金公司应具备开展私募基金管理业务所需要的有从业资格的人员、营业场所、资本金等运营基本条件和设施，并建立相关管理制度，且基金公司预设的经营范围与名称“滨州渤海科创私募基金管理有限公司”不一致，对拟管理基金的投向不明确；

3. 若基金业务发生重大风险，可能会影响华纺股份有限公司形象。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日