



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2024-055

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知,已于2024年8月20日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。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2024年半年度报告和半年度报告摘要》

经审核,董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

2024年半年报摘要详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告摘要》,2024年半年报全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会审计委员会已对公司《2024年半年度报告》中的财务信息进行审议,一致同意将议案提交董事会审议并披露。

二、审议《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会审议上述有关议案。



表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年八月三十一日