

证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2019-002

安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2019年1月04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12月29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以通讯方式参加了本次会议。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《关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的议案》

公司拟在安庆经济技术开发区安徽华茂第二工业园建设14.5万锭高质高效全流程智能纺纱升级改造项目，进行纺纱全流程生产线智能化、自动化、信息化改造，项目拟投资50,211万元，建设周期12个月。

有关项目的具体情况详见与本公告同日披露的编号为2019-003《华茂股份关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的公告》，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

二〇一九年一月四日