

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2018-031 号

华纺股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会于 2018 年 8 月 7 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：

《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》；

为加快公司发展，进一步拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，提升公司的盈利能力，经公司董事会研究，拟与滨州市瑞祥鸿汽车服务有限公司（以下简称“合作方”或“瑞祥鸿公司”）共同出资设立“滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。公司以现金出资 600 万元人民币，占新设公司 60% 股权；合作方以现金出资 400 万元，占新设公司 40% 股权。

本次投资是公司对未来新业务发展的一次重要探索，有利于形成公司新的利润增长点，将为公司带来良好的投资回报，提高上市公司质量。

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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2018 年 8 月 9 日