

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2022-015 号

## 华纺股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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

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 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、公司章程修正案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、股东大会事规则修正案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会议事规则修正案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、独立董事工作制度修正案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关联交易决策管理办法修正案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日