



安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 8 月 18 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 8 月 8 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列席了本次会议。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《公司 2018 年半年度报告及其摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

（半年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2018-031《2018 年半年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议《关于计提存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，公司在对截至 2018 年 6 月 30 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，对母公司及子公司存货计提跌价准备合计 9,027,255.85 元计入当期损益。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《关于计提坏账准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定以及内部控制制度规定，基于审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2018 年 6 月 30 日的应收



款项情况进行了全面的清查和减值测试，经测试，同意对母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认坏账损失 2,617,144.69 元计入当期损益。

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

二〇一八年八月十八日