



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2020-027

安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2020年4月29日以通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2020年4月24日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管以通讯方式列席了会议。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。与会董事经过书面讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见2020年4月30日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2020年5月04日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第七届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名倪俊龙先生、左志鹏先生、胡孟春先生、戴黄清先生、王章宏先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见2020年4月30日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》



鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 5 月 04 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经征求股东单位意见和独立董事候选人本人意见，并经第七届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名杨纪朝先生、管亚梅女士、储育明先生、黄文平先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月三十日