



安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2020年6月05日以通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2020年5月31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。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《增加公司预计2020年度日常关联交易的议案》

由于公司与关联方安徽华茂进出口有限责任公司之间因采购和销售纱、线及其他商品等经营业务活动的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司2020年度日常关联交易预计额度进行调整，增加与关联方华茂进出口之间交易总金额80,000万元。本次增加后，公司预计2020年本公司及各控股子公司与关联方日常关联交易总金额为109,070.00万元。

在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意增加预计2020年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年6月06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

二〇二〇年六月六日