



## 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于2021年6月09日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2021年6月04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，实际出席董事9人，其中，独立董事4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《关于制订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

为满足公司及各全资、控股子公司日常经营业务的需要，公司制订了《金融衍生品交易管理制度》，具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

### 二、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过5亿元人民币（或等值的其他货币，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.62%）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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

二〇二一年六月九日