



安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2022年3月3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2022年2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《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》

2021年12月28日公司控股股东华茂集团为提升产业协同效应、运营治理水平和市场竞争力，引进宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）作为战略投资者，宁波瑞鼎为申洲国际全资子公司，作为公司控股股东华茂集团的股东，持有华茂集团21.05%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于关联方，日常业务构成关联交易。

申洲国际下属子公司作为公司重要客户，根据历年业务数据来看，公司预计与申洲国际2022年度日常关联交易销售类金额不超过人民币50,000万元。

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

公司独立董事同意上述日常关联交易的议案，并发表了独立意见。

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2022年3月4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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召



开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年三月三日