



安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2022年4月25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4月14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2021年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《公司2021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。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议《公司2021年度财务决算报告》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“(容诚审字[2022]230Z0945号)”审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润480,708,948.03元，其中，母公司



实现净利润 436,075,950.91 元。加上年初未分配利润 2,876,891,542.56 元、因会计政策变更调整年初未分配利润 7,515,123.51 元，扣除上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 3,317,932,363.65 元。

表决情况：9 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。

五、审议《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，本公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 47,183,250.45 元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策的相关规定。

公司独立董事同意 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1、公司 2021 年度日常关联交易执行情况

报告期内，公司 2021 年度日常关联交易发生总额按照 2021 年度审议通过的总额度执行，未超过总体预计关联交易金额。

与原预计差异较大的为与安徽华茂进出口有限责任公司关联交易，主要原因是受疫情影响，相关贸易的代理出口业务存在不确定性，同时为尽量避免关联交易发生，减少了相关交易。

总体交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。



2、预计 2022 年度日常关联交易

独立董事对本议案进行了事前审查认可，在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、胡孟春、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意 2022 年度日常关联交易的议案，并对 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易发表了独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、审议《公司关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、审议《公司向银行申请融资综合授信额度的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请融资综合授信额度，并在授信额度范围内办理融资业务。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

九、审议《审计委员会关于公司 2021 年度财务报告审计工作的总结报告》

执行公司财务审计的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。2021 年度财务报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

2021 年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理



人员薪酬考核办法》。2021年度高级管理人员薪酬经公司薪酬与考核委员会审议后递交公司董事会审议。

公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2021年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》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。

十一、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为准。

公司独立董事同意公司拟对交易性金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案提交公司股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2022年度股东大会之日止。

十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资50,000万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、审议《公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2022年度生产经营性融资活动提供担保。被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、审议《关于计提减值准备的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，计提相关资产减值准备。减值准备情况经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司2022年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定



公司 2022年度审计费用。续聘会计师事务所事项经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该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。

此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、审议《公司修订〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

为健全公司激励机制，提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，促进企业的长远发展，更好地维护投资者的根本利益，公司董事会薪酬与考核委员会在充分考虑公司的实际情况和同行业上市公司薪酬水平的基础上，特对《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2008年）》进行修订。

表决情况：9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。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、审议《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间届满6年，根据《上市公司独立董事规则》，将不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。

黄文平先生离任后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运转，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会审议，董事会提名汪军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替黄文平先生担任董事会下属委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。



此议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2021年2月2日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释第15号”），自2022年1月1日起施行。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

公司监事会及独立董事同意该议案并发表了相关意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为了便于业务开展，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过3.5亿元人民币（或等值的其他货币，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的7.43%）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。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

二十、审议《公司2022年第一季度报告》



2022年第一季度报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十一、审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司 2021 年度股东大会，审议上述有关议案及《公司 2021 年度监事会工作报告》。2021 年度股东大会召开具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

二十二、听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

会议听取了公司独立董事2021年度述职报告，独立董事将在公司2021年度股东大会上作《2021年度述职报告》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十七日