

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以短信、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽翰联色纺股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽翰联色纺股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日