

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2023-074

转债代码：111005

转债简称：富春转债

## 芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年12月1日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月20日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

同意提名程勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

### **（三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

定于2023年12月18日14点在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年12月2日