

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-036

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2024年4月29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十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年4月18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9人，实到董事9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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

#### （二）审议通过《关于修订相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，

并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.02 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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)）。

本议案各子议案表决结果均为：9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

2024年4月30日