

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闻安发
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江富米丽家纺股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及公司未来战略布局的需要，公司拟与无关联第三方湖州文昊纺织有限公司、沈建锋共同出资设立控股子公司安徽闻名合成纤维有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中浙江富米丽家纺股份有限公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；湖州文昊纺织有限公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；沈建锋认缴出资人民币 240 万元，占注册资本的 24%。（控股子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日