

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**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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：2026年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张毅
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于购买子公司股权的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟购买利辛天富产业投资有限公司（以下简称“天富投资”）持有的利辛县雪纺纺织有限公司（以下简称“雪纺纺织”）49%股权（对应认缴注册资本 245 万元，实缴注册资本 245 万元），本次交易的交易价格为 2817835.62 元，本次交易完成后，公司将持有雪纺纺织 100% 的股权，天富投资不再持有雪纺纺织股权。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 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）披露的《关于购买子公司股权的公告》（公告编号：2026-025）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于为子公司提供反担保的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 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）披露的《关于为子公司提供反担保的公告》（公告编号：2026-026）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 23 日召开安徽翰联色纺股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日