



证券代码:000850

证券简称:华茂股份

公告编号:2024-040

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年6月25日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知,已于2024年6月25日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事,本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

### 一、审议《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》

近年来,公司聚焦纺织主业,不断优化结构调整,持续开展技术创新、管理创新,强链延链,企业发展开辟两个赛道:在传统产业方面,进一步把纺纱、织造、面料和无纺布产业板块做精做强做优,实现向高端化、智能化、绿色化方向的提质升级;在生物基新材料赛道上,围绕聚乳酸纤维新材料,加强工艺技术和产品研发,发挥产业链协同效应,打造聚乳酸纤维应用新高地。公司整体发展平稳。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,为维护公司价值及股东权益所必需,公司拟以自有资金再次实施股份回购,本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议,详见本公告日披露的编号为2024-041《关于2024年第二次回购公司股份方案的公告》,全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年六月二十六日