

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-056

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年7月17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二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年7月5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《关于变更募集资金投资项目的议案》

基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了“智能化精密纺纱项目（一期）”的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益进行变更。

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

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 8 月 2 日 14 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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）。

表决结果：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 7 月 18 日