

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2023-003 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会 6 人；董事赵玉忠因工作原因未能出席，委托刘水超董事代为表决；董事苏德民、韩晓因工作原因未能出席，均委托盛守祥董事代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《总经理 2022 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会 2022 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2023 年度财务预算预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《公司 2022 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8,580.81 万元，其中，母公司实现净利润-8,160.67 万元，截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-30,145.93 万元。鉴于公司本年度利润及累计未分配利润为

亏损，不满足利润分配条件，故公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案》（关联董事刘水超回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《公司2022年年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于聘任 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《公司高管细则修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《公司信息披露事务管理制度修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《内幕信息知情人登记管理制度修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《对外担保管理制度修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《募集资金管理制度修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《董监高持股变动管理制度修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法修正案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2022 年年度股东大会的具体事项另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023年4月29日