

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2024-019 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 8 人，参与表决 8 人。

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、关于与滨印集团及其子公司互保的议案；

具体内容详见同日公告《关于与滨印集团及其子公司互保的议案》（编号：2024-021），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案；（关联董事刘水超回避表决）

具体内容详见同日公告《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》（编号：2024-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

为保障生产经营的健康运行及公司资金运转，确保银行融资及相关担保业务的及时畅通，在 2021 年 5 月份公司董事会审议通过的授权已到期的情况下，特再次授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行等金融机构融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等表决文件和相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2024 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司章程修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号：2024-023），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、股东大会议事规则修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告》（编号：2024-024），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、董事会议事规则修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2024-025），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、独立董事工作制度修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2024-026），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关联交易决策管理办法修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》（编号：2024-027），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、内幕信息知情人登记管理制度修正案；

具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第七十五条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。	第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。
2	第七条 本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》第七十四条规定的有关人员，公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）可以接触、获取内幕信息的公司内	第七条 本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员，公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；

<p>部人员：</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>2、公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；</p> <p>3、因所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等；</p> <p>4、公司全资、控股或能够实施重大影响的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（二）可以接触、获取内幕信息的外部相关人员：</p> <p>1、持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员,公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；</p> <p>2、交易对手方和其关联方及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>3、为公司提供服务或与公司有业务往来可以获取公司非公开信息的人员；包括但不限于保荐机构、承销机构、会计师事务所、律师事务所、银行等服务机构及其有关人员；</p> <p>4、参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部单位人员；</p> <p>5、接触内幕信息的行政管理部门人员；</p> <p>6、由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉公司有关内幕信息的其他人员。</p> <p>（三）上述规定的自然人配偶、子女和父母；</p> <p>（四）中国证监会、上海证券交易所规定的其他人员。</p>	<p>（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</p> <p>（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</p> <p>（九）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。</p>
--	--

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、投资管理办法修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：2024-028），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于董事会换届的议案。

经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，盛守祥先生、厉英女士、韩晓女士、闫英山先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，毛志平先生、钟志刚先生、李芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议（各候选人简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024年6月8日

附：

华纺股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、**盛守祥**，男，生于1973年3月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

2、**韩晓**，女，生于1987年11月，大学学历，中级会计师，中级审计师，中级经济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长、部长，华纺股份董事；现任滨州安泰控股集团有限公司总经理、华纺股份董事。

3、**厉英**，女，1985年1月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长。

4、**闫英山**，男，生于1972年1月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董事、总经理。

5、**刘水超**，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。

6、**赵玉忠**，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团

有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

华纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、**毛志平**，男，生于1969年6月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。

2、**钟志刚**，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。。

3、**李芳**，女，生于1970年6月，大学学历，注册会计师，高级会计师；历任烟台天宏有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山东瑞华有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项目经理；现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。