

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2018-019 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

（五）会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（临 2018-021 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、公司 2018 年第一季度报告；

详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日