



安徽华茂纺织股份有限公司

关于修订《公司章程》《关联交易决策制度》和制订《董事会秘书工作制度》的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司修订〈公司章程〉的议案》、《公司修订〈关联交易决策制度〉的议案》和《公司制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

章节	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p> <p>董事(或非由职工代表担任的监事)提名的方式和程序如下：</p> <p>(一)由持有或合并持有公司表决权股份总数百分之十以上的股东向上届董事会（监事会）提出董事(或非由职工代表担任的监事)候选人名单；</p> <p>.....</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。职工代表担任的监事候选人提交职工代表大会表决。</p> <p>.....</p> <p>董事(或非由职工代表担任的监事)提名的方式和程序如下：</p> <p>(一)由持有或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东向上届董事会（监事会）提出董事(或非由职工代表担任的监事)候选人名单；</p> <p>.....</p>
第五章 董事会 第一节	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应</p>



<p>董事</p>	<p>行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司董事（或非由职工代表担任的监事）提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）由持有或合并持有公司表决权股份总数百分之十以上的股东向上届董事会提出董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单；</p> <p>（二）由公司董事会（或监事会）将董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单以提案的方式交由股东大会表决。</p> <p>公司不设职工代表董事。</p>	<p>当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司不设职工代表董事。</p>
------------------	--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》尚须提交公司 2020 年度股东大会以特别决议方式审议。

二、《关联交易决策制度》修订

公司原《关联交易决策制度》是经 2003 年 4 月 7 日公司 2002 年度股东大会审议通过，本次修订的《关联交易决策制度》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本次重新修订的《关联交易决策制度》尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、《董事会秘书工作制度》制订

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况，制订公司《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

四、公告附件

- 1、《安徽华茂纺织股份有限公司公司章程》（2021年4月）；



- 2、《关联交易决策制度》（2021年4月）；
- 3、《董事会秘书工作制度》（2021年4月）。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日