

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-046
芜湖富春染织股份有限公司
关于调整全资子公司担保额度的公告

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法律责任。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
1. 担保对象:安徽富春纺织股份有限公司(以下简称“富春纺织”)全资子公司安徽中纺电子商务有限公司(以下简称“中纺电子”)、安徽富春纺织有限公司(以下简称“富春纺织”)。本次担保额度由20,000万元调整至30,000万元;调整为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至30,000万元。

二、担保事项履行的内部决策程序
2021年11月16日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-047
芜湖富春染织股份有限公司
关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告

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法律责任。

一、项目基本情况
1. 项目名称:年产3万吨纤维染色建设项目。
2. 项目地点:芜湖经济开发区江北工业园。
3. 项目用地:约100亩。

二、投资估算及资金来源
1. 项目总投资:约5亿元。
2. 资金来源:自筹资金。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-048
芜湖富春染织股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月17日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9882%	0.0000%	0.0118%

科目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,463.01	1,463.01
负债总额	1,463.01	1,463.01
所有者权益	0.00	0.00

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-049
芜湖富春染织股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月17日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-051
芜湖富春染织股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9882%	0.0000%	0.0118%

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-050
芜湖富春染织股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年12月2日。
2. 会议地点:公司会议室。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-052
芜湖富春染织股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月17日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-053
芜湖富春染织股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9882%	0.0000%	0.0118%

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-047
芜湖富春染织股份有限公司
关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告

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法律责任。

一、项目基本情况
1. 项目名称:年产3万吨纤维染色建设项目。
2. 项目地点:芜湖经济开发区江北工业园。
3. 项目用地:约100亩。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-054
芜湖富春染织股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月17日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:605189 证券简称:富春纺织 公告编号:2021-055
芜湖富春染织股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9882%	0.0000%	0.0118%

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-023
上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-024
上海飞科电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-022
上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9999%	0.0000%	0.0001%

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-025
上海飞科电器股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、聘任基本情况
1. 聘任对象:李巧晴。
2. 聘任期限:自2021年11月17日起。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-026
上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-027
上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间:2021年11月16日。
2. 会议地点:公司会议室。

二、会议决议
1. 审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 调整全资子公司担保额度	99.9999%	0.0000%	0.0001%