

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-058

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议按通知时间如期于2021年7月6日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次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。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021年7月7日