

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年6月28日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年6月22日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事沈建华、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于同意关联人认购控股子公司增资份额的议案》

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2022-027）。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022年6月29日