

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年8月17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8月6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《公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票9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)的《公司2022年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

表决结果：同意票9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)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 9 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](http://www.sse.com.cn))的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2022-032)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日