

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2023-030

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年8月17日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月7日通过书面、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召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高管列席。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《公司2023年半年度报告》及摘要。

#### （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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：2023-032）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新澳股份独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年8月18日