

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年12月7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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作已完成，公司因实施上述股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意对现行《公司章程》中有关条款进行修订。

内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于公司修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最

新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会工作细则进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案》

同意在 2023 年度预计担保总额度不变的前提下，增加全资子公司新澳股份（香港）有限公司（XINAO(HONG KONG)LIMITED）为被担保对象，并对担保额度内部调整。本次调整有助于进一步推进下属子公司业务发展，公司对新澳香港拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2023-060）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日