

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年10月9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《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年10月20日