

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-082

转债代码：113568

转债简称：新春转债

## **浙江五洲新春集团股份有限公司**

### **第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

##### **1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

详见与本公告同时披露的2022-084号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

##### **2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

详见与本公告同时披露的2022-085号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **三、备查文件**

公司第四届董事会第七次会议决议；

公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

兴业证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022年6月10日