

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

## 浙江新维狮合纤股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：郑晓冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公示，公告编号为2023-009号。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

五

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江新维狮合纤股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2023年8月25日