

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月10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）审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日