

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月5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31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《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,655,943 元变更为人民币 730,490,943 元，公司股份总数由 730,655,943 股变更为 730,490,943 股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关于召开 2024 年第一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)）

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日