

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年10月8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年第三季度报告》

本议案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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案》

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《关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （三）审议并通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 21 日