

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-062

浙江五洲新春集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）于2025年8月17日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2025年8月27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。会议由张峰董事长主持，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

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度报告》、《五洲新春2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于会计估计变更的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于取消监事会修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》已于同日披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、逐项审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.07 关于修订《对外投资决策制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.08 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.09 关于修订《董事会审计委员会会议议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.10 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.18 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.20 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.21 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》
的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.23 关于制订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.24 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.25 关于制订《董事离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.26 关于制订《信息披露暂缓及豁免制度》的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告》。

6、审议通过《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

公司董事张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷回避表决。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日