

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2017年10月14日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。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2017年第三季度报告》

公司2017年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买一年内银行保本型理财产品。使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过30,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。在上述额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-046)。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日