

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月6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《2018年年度报告及其摘要》

公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议并通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议并通过了《独立董事 2018 年度述职报告》

公司《独立董事 2018 年度述职报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议并通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》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。

(六) 审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》

《2018 年度内部控制评价报告》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。

(七)、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

公司以 2018 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 118,095,320.40 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以 2018 年末总股本 393,651,068 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 118,095,320 股，本次转增股本后，公司的总股本为 511,746,388 股。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议并通过了《关于公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于公司 2019 年度办理远期结售汇业务的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2019 年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间 2019 年预计担保的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)、审议并通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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。

(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过了《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》

《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》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。

（十六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过了《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

（十八）审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（十九）审议并通过了《公司内部问责制度》

《公司内部问责制度》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。

(二十)、审议并通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2018 年度股东大会。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日