

浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以书面、电话等方式发出。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。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 2019 年半年度报告及摘要》

公司 2019 年半年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《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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《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：2019-029）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四) 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策。公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司四届十八次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。

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 8 月 17 日