

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2020年1月20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2020年1月15日以书面、电话等方式送达到公司全体董事，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《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》；

同意控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）与桐乡市濮院镇人民政府签订退散进集腾退补偿协议，本次腾退系厚源纺织所有位于桐乡市濮院镇南北圣华生路1号房屋、构筑物及土地使用权，建筑面积合计42,161.87平方米，土地使用面积合计45,773.93平方米。同时，在董事会审议权限范围内授权由厚源纺织管理层签订协议并办理相关手续。

本次拟腾退的地块为厚源纺织搬迁安置后空置的土地，不会影响公司正常生产经营。本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本次事项存在不确定性，协议尚未签署，公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020年1月21日