

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年6月17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2020年6月12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《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

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《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易的议案》

公司为推动横向宽带发展战略，开拓高端羊绒纱线业务，进一步完善海外产业布局，公司董事会同意授权管理层以不超过人民币5000万元参与竞拍英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED）100%股权，并授权公司管理层按照控制风险、审慎决策的原则，根据实际情况具体办理本次竞拍相关事宜，包括但不限于在董事会授权最高限价范围内确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

鉴于拍卖方宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）系公司控股股东浙江新澳实业有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，如果竞拍成功，本次交易将构成关联交易。

本次关联交易（若竞拍成功）在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易（若竞拍成功）不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司董事会本次授权管理层参与竞拍的最高限价金额涉及临时性商业秘密，且存在较大不确定性，且本公司股票交易未发生异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司对本次董事会授权竞拍的相关议案履行暂缓披露程序，待竞拍结束后予以披露。

关联董事沈建华、华新忠回避表决，由公司 7 名非关联董事对本议案进行表决。公司全体独立董事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议此议案时，发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新澳股份关于参与竞拍英国邓肯公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2020-43）。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日