

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年7月2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27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《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》

同意公司确认根据公开竞拍结果以人民币4,200万元受让英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED）100%股权，并与宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》。董事会授权管理层在授权范围内具体办理与本次股权转让、权属变更等相关的所有事宜。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新澳股份关于竞拍英国邓肯公司100%股权的进展公告》（公告编号2020-046）。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020年7月3日