

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月23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2021年4月13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《公司2021年第一季度报告》

公司2021年第一季度报告全文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《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

（三）、审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

（四）、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

（五）、审议并通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日