

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年12月1日下午3时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月25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《关于投资设立孙公司并实施越南纺纱染整项目的议案》。

为满足公司全球产业布局和未来业务发展需要，同意公司通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司投资设立新澳纺织（越南）有限公司[XINAO TEXTILES (VIETNAM) LIMITED]（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），新澳纺织（越南）有限公司为实施主体，计划总投资不超过15,388万美元（约合人民币109,600万元），用于分步建设并实施越南高档精纺生态纱纺织染整项目。公司董事会授权公司管理层（或管理层授权的人士）在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资相关手续、签署相关协议或文件，以及办理其他与本次投资相关的事宜。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟在越南投资建厂的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022年12月2日