

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月7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2022年4月2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《关于公司签订征收补偿协议的议案》；

具体内容详见公司同日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-005）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022年4月8日