

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年4月13日上午9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2023年4月3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2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

《浙江新澳纺织股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》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。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》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。

（九）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

《2022 年度内部控制评价报告》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。

(十) 审议并通过了《关于授权公司及子公司 2023 年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行,同时确保工程建设项目按预定计划有序推进,公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上,向有关银行申请授信额度,以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资,具体拟申请额度如下:

1、2023 年公司及子公司在 70 亿元人民币(含等值外币)总额度内申请银行综合授信额度。

2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信,授权公司(子公司)董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总额度的担保,则按照有关规范性文件和公司章程等相关规定,报公司董事会或股东大会另行审议。

3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年年度股东大会之日止。

4、综合授信的主要用途:固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响,同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务,交易金额为期限内任一时点最高余额不超过 8000 万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起,不超过 12 个月,有效期内可以滚动使用。

《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》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。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中关于董事薪酬的方案需提交股东大会审议。

(十七) 审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)。

关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十九) 审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

为满足羊绒纺纱业务生产经营及未来发展需要,有效解决羊绒纺纱板块资产
所有权与经营权分离问题,同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司以含税评估价
595,125,900.00 元购买宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)和宁夏中银绒
业纺织品有限公司所持有的羊绒纺纱板块资产。

同意控股子公司购买资产,同时提请股东大会审议并授权公司管理层及其授
权人士签署资产购买协议并办理本次购买资产相关事宜。

《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二十一) 审议并通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议

案》

《外汇衍生品交易业务管理制度》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。

(二十二) 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议并通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》

《公司 2022 年度 ESG 报告》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。

(二十四) 审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告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。

(二十五) 审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2022 年年度股东大会。

关于召开 2022 年年度股东大会的会议通知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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023年4月14日