

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-089

浙江五洲新春集团股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年6月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

详见与本公告同时披露的2022-091号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

详见与本公告同时披露的2022-090号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议；

公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日