

浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年10月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年10月22日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由副董事长华新忠先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，沈建华先生因故未能出席。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2021年第三季度报告》

公司2021年第三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8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于副董事长华新忠先生代行董事长及法定代表人职责的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2021-027号公告。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2021年10月28日