

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年4月25日上午9:00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15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）审议并通过了公司《2021年年度报告及其摘要》

公司2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《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。

（二）审议并通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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。

(四) 审议并通过了《独立董事 2021 年度述职报告》

《独立董事 2021 年度述职报告》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。

(五) 审议并通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2021 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。

(六) 审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

《2021 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。

(七) 审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。

《关于 2021 年度利润分配的公告》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。

(八) 审议并通过了《关于公司 2021 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。

(九) 审议并通过了《关于公司 2022 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。

(十) 审议并通过了《关于授权公司及子公司 2022 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,同时确保项目按预定计划有序推进,同意公司及子公司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、2022 年公司及子公司在 50 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。

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 2022 年年度股东大会之日止。

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

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 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》。

同意公司在 6000 万美元(其他外币全部折算为美元)额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务。同意子公司浙江新中和羊毛有限公司在 6000 万美元(其他外币全部折算为美元)额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务。在上述额度范围内的相关交易,授权董事长决定,公司董事会和股东大会将不再另行审议。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起,至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

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。

(十二) 审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间 2022 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 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 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 2021 年度董事、高管薪酬的议案》

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。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

（十七）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。

（十八）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。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 213.14 万元，计提资产减值损失 2,096.36 万元。合计对公司 2021 年度合并利润总额影响 2,309.50 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

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〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于子公司 2022 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。

（二十五）审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2021 年年度股东大会。

关于召开 2021 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

2022 年 4 月 26 日