

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年1月16日以书面、电话等方式送达到公司全体董事及董事候选人。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事8人，实际参会董事8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《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司董事会于近日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意票 8 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

2021 年 1 月 23 日

附：王雨婷女士简历：

王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。