

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-038

转债代码：113568

转债简称：新春转债

转股代码：191568

转股简称：新春转股

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议按通知时间如期于2021年5月10日上午9点半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，公司部分监事和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

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于浙江新龙实业有限公司2020年度业绩补偿方案的议案》

本议案涉及关联交易事项，张峰、王学勇、俞越蕾回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日