

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-097

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 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二十八次会议通知，会议按通知时间如期于 2021 年 9 月 22 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。会议由张峰董事长主持，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

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

详见与本公告同时披露的 2021-099 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《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 2021-100 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

详见与本公告同时披露的 2021-101 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见与本公告同时披露的 2021-102 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日