

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-079

浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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2025年9月20日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2025年9月25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《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日