

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2026-036

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年8月3日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年7月28日以书面、电话等方式通知全体董事、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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年8月19日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

关于召开2026年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年8月4日