

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月11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《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年4月22日