(上接B101版)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 1.法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、或其他能 FBI其具有法定代表人资格的有效证明·委托代理人出席会议的 代理人还应持术人身份证 法人股东单位的 是完全的成立。 在定代表人依然出具的书面的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡; 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托

书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(1)登记时间:2024年5月6日(星期一)上午 9:00 至下午 4:00

(2)登记地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (3)咨询电话:(0573)88455801

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式: 联系人:朱一帆 联系地址:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码:314511

联系邮箱:zyf@xir 联系电话:(0573)88455801 特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司:

委托人持普通股数 委托人持优先股数

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为 使表决权。

委托人股东帐户号

委托人身份证号 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

6任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 5中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议 室以现场方式召开,本次会议通知于2024年4月6日以书面,电话等方式通知全体董事、董事、高级管理人员。 室以现场方式召开,本次会议通知于2024年4月6日以书面,电话等方式通知全体董事、基础等调人员。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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二)审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

(一) 市以开通过] 《天) 公司总公市及忠定建工下取公司以来》 表决结集、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。 (三) 审议并通过了《公司2023年年度报告及其摘要》 本议案事前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。

公司2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 擴要详见《中国证券报》、《上

证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并加了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需据交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》 《关于2023年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

《天了AUS中長州同分配/7条的公告》 FP 见上同证券 交易所內面(W 表决结果;同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议并通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

《公司2023年度独立董事沭职报告》详见上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)。

《公司2023年度班以董事论學校管》并毕见上理址野交易所构始(WWW.sse.con 表决结果;同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会所放。 (八)审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

本议案事前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。

本以来争制已经公司重争宏单计委员宏申以现近, 开回总理文主公司重争宏申以 《董事会审计委员会2023年度限职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.c 表决结果:同意票 9 票.反对票 0 票.养权票 0 票. (九)审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同章提交至公司董事会审议

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《代刊》、1982年、3 年以及外域》等。1994年2月 9 第2 (十)审议并通过了《关于授权公司及公4年度融资投信总额度的议案》 为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行。同时确保工程建设项目按预定计划有序推进、公司及子公司权在利用自有程紧资金发展的基础上。向有关银行申请投信额度,以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资,具体拟申请额度如下: 1.2024年公司及子公司在90亿元人民币(含等值外币)总额度内由请银行综合授信额度

2.上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年年度股东大会之日止。 3.综合授信的主要用途:固定资产贷款,流动资金贷款,开立信用证,保函、银行承兑汇票,贸易融资等。 4.对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度,授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授 (1) (包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。

八千。防化、自然在在中天火叶上加高公司中却,公司通事发布成来入宏布不再对手电战引 表决结集,而愈聚, 粤,反对罪 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议并通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 为提高公司应对外汇波动风险的能力、防范和降低汇率波动风险。增强公司财务稳健性、降低汇率波动对司利润和股东权益造成的影响,同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务,交易金额为期限内任一点最高余额不超过10,000万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效,不超过12个月,有效期

《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》 详见上海证券交易所网站(w

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十二)审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》 《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com

。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十三)审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.s

十四)审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机

本议案事前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。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站(www.s

《天丁·李村安江·阿里尹对用37公司《FFALL/GRIED》至20时间5日、WWW.SEC. 表决结集: 而意樂 9 曹,反对罪 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十五)审议并通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬,基于董慎性原则,采取逐项表决,表决结果如下: (1)关于沈建华先生2023年度薪酬的事项:同意票?票、反对票 0 票、弃权票 0 票,沈建华先生、王雨婷

(2)关于华新忠先生2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票,华新忠先生回避表

(3)关于刘培意先生2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票,刘培意先生回避表

(4)关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票,沈剑波先生回避表

(5)关于王玲华女士2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票,王玲华女士回避表 (6)关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项:同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票,王雨婷女士、沈建华

(8)关于俞毅先生2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票,俞毅先生回避表决

(9)关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。屠建伦先生回避表

(10)关于陈星女士2023年度薪酬的事项:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(11)关于郁晓璐女士2023年度新刪的事项:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (11)关于郁晓璐女士2023年度新刪的事项:同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。 (十六)审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。 表决结果: 同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本以来布德之以水八云甲以。 (十七)申以并通过了(关于独立董事薪酬方案的议案) 本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。 独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果: 同意票6票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案部是免股东大会审议。 (十八)审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。 董事华新史,刘培意,沈剑波,王珍华同避夷决

(事于湖水、沙印感、心刻成、土将于凹鹿水灰 決拾集,同意票惠,反对票 0 票、 弃权票 0 票。 十九)审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《关于对独立董事2023年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 独立董事冯震远、俞毅、屠建伦问避表决。

本议家事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会通过,并同意提交至公司董事会审

《关于2023年日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》 详见上海证券交易所网站

关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决 表决结果:同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(二十一) 审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》 同意修订《公司章程》,同时提请股东大会授权公司管理原及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备 等相关审定。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 《关于修订《公司章程》的公告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股本十全由议

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。 (二十三)审议并通过了《公司2023年度对会计师事务所履取情况评估报告》

《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果。而發展,至東,反对票 0 票,春权票 0 票。 (二十四)审议并通过了《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》 《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二十五)审议并通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。 二十六)审议并通过了《公司2023年度ESG报告》 公司2023年度ESG报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二十七)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议并通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月9日在公司会议室召开浙江新澳纺彩服份有限公司2023年年度股东大会。 关于召开2023年年度股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

证券简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

一、血手宏云以已开间机 浙江新旗均缐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议 室以现场方式召开,本次会议通知于2023年4月6日以书面,电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥 先生召集并主持。会议应出席监事3人。实际出席监事3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。较仅合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

本议案需提交股东大会审议。 (二)审议并通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

公司2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票3票。反对票0票。弃权票0票。 本议案需据定股东大会市议。 (四)审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会可说。 《五》审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 (七)审议并通过了《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 (九)审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。 (十)审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

监事会审阅议案后,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

一)审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机

(十二)审议并通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

本议案需提交股东大会审议。

因该议案涉及监事个人薪酬,基于谨慎性原则,采吮逐项表决,表决结果如下; 关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项;同意票2票,反对票 0 票,弃权票 0 票,张焕祥先生回避表决。 关于平芬女士2023年度薪酬的事项;同意票2票,反对票 0 票,弃权票 0 票,平芬女士回避表决。 关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项:同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票,徐丽霞女士回避表决

本议案需提交股东大会审议。 (十三)审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

十四)审议并通过了《关于子公司2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

(十五)审议并通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》 《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com 表决结果:同意票3票、反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。 十六)审议并通过了《公司2023年度ESG报告》 、「ハノ神以が通过」 《公司ACS-1+度655月取日》 最終結集,同意緊張, 反対事態, 弃权票等 (十七) 审议并通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

表决结果:同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。

浙江新澳纺织股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示 每股分配比例:每10股派发现会红利300元(今时)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告。

如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比

,井将另行公告具体情况。申议程序:公司第六届董事会第八次会议申议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》,该项议案 尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。 2023年度利润分配方案内容 一、2023年设元时元万率19日 经天健全计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,浙江新澳纺彩股份有限公司(以下简 "公司")合并根表实现归属于上市公司股东的净利润404,220,630.76元,公司母公司报表期末未分配利润

为人民币621,043,675.35元。 经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润

分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股份730,655,943 股,以此计算合计拟派发现金红利219.196.782.90元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合 并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为54.23% 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分

配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

、公司履行的决策程序 一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议 案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 二)监事会审议情况 2024年4月16日,公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事

会认为本次利润分配及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2022-2024年)股东分红印根规划》关于现金分红的有关规定,方案综合考虑了公司的实际经营情况、未处地分发修劳记费、赛顿公司可与转发发展的取弃的合理归报需求、存在抵害公司股东尤其是中小股东利益的情形、同意该利润分配方案。同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司的每

股收益、经营现金流产生国大影响,不会除现今已汇第20年时以近日及农村、双木采均以近常水平区域、小宏约公中间等 股收益、经营现金流产生国大影响,不会除现今已汇第200年年 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,

注意投资风险。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

证券简称:新澳股份 公告编号:2024-0 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交 易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所:为防范和降低汇率波动风险、合理降低财务费用、增强财

· 又勿自口; 又勿由中; 又勿止中; 又勿此; 以为则; 为则几时中; 以心之。 口里中; 以为对双口; 归重则 务稳维性, 浙江新濑约郑股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(6 所属全资及股股子公司,下司)拟与 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业 务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 ● 交易全額・公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务由请交易全额为期限内任一时占最高全额不

超过10,000万美元(或其他等值货币),授权期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效,不超 ● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会

、远期外汇交易业务概述 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算,基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动 性增加,为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司拟根据 拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

(二) X 勿如並報 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高会额不超过10,000万 美元(或其他等值货币),自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效,不超过12个月,可循环滚动 使用。在总额范围内的相关交易,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件,公司董事会将不 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交

响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

1、交易品种:拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权 业务等

2、交易对方: 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇 3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准

(五)交易期限 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效,不 公司及于公司开展外们行告而交易业务时限入目公司却不由重争宏州入公宏以审议加立之口或自欢,不超过12个局。上述期限内、公司董事会接收公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第八次会议、第六届临事

第八次会议分别审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案无需提交公司股东大 会审议。 一、交易风险分析及风控措施

算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

(一)风险分析 1、市场风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能存在因外汇行情变动较大,产生因标的利率、汇 率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险; 2、流动性风险:存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险

公。邓邓比风座: 14在以间市场邓邓比不定而无法无政交易的邓原定; 3. 题图为险。1. 开展外汇 行生品交易业务存在合约到期无法题约造成违约而带来的风险; 4. 内部控制风险: 外汇衍生品交易业务专业性较强, 复杂程度较高, 可能会由于内部控制机制不完善而造

6. 甘宁风险,在开展交易时 加交易会局条款不明确 终可能而临注律风险

(二)风险管控措施 1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇衍生品交易业务均 以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,不进行以 投机为目的的外汇交易。

权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,该 制度符合监管部门的有关要求 满足实际操作的要更 所制定的风险控制措施切实有效

3.公司特中鐵申查与银行签订的合约条款,的范法律风险。 4.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险散口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。 5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

目的,提高公司应对外汇市场风险的能力,从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,从而进-

b增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害 全体股东利益的情形。 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》 《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核

D理,及於以广见原表及原血率相5之9月。 五、监事会意见 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,具有一定 的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇衍生品交易业务。

浙江新澳纺织股份有限公司 银行理财产品的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 投资种类:银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品

- 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率, 合理利用暂时闲置自有资金, 在不影响公司及全资, 控股子公司正常

经营的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。公司及下属子公司(包括 经营的则现在,现代暂时的属出的目有更重购实际风险逻辑则产品,通用公司以及现代就。公司及下源于公司(也允全资子公司和控股子公司,以下简称"子公司")运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资,是在确保公司日常资金宣和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 (二)投资金额:单日最高余额不超过60,000万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间 不存在关联关系。 三、投资风险分析及风控措施 一)投资风险

动,理财收益具有不确定性。 里则以盆具有不明定证。 (二)风控措施 公司将针对可能发生的投资风险,公司已制定如下风险控制措施:

"。 3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜,包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理 财产品投向和項目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行检查、

5、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司购买理财产品在财务报表中"交易性 金融资产"项目列示和披露,产生的收益在"投资收益"项目中列报

品,有助于提高资金使用效益,符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000

万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品,以保

浙江新澳纺织股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议、第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜

、本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展,公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行主册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章相》等有关规定,授权董事会在不影响公司主管业务及保证公司财务安全的前提下,择机办理向特定 对象发行融资总额不超过人民市3亿元且不超过最近一年末净资产30%的股票事宜,授权期限为本议案经公

司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权的具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")授权事宜包括但不限于以下内容:

本の以前の他却で対立た外家及「J&K」以下的か、本人及「J)、J&K、学員とは自己小阪 J& ドウ音: (一)衛以公司是否符合以前最早的特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文

不超过发行前公司股本总数的30%。 以及《门即汉·马克·科· (三)发行方式和发行对象 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格填外机构投资者、人民币合格填外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过35名(含35名)。 最终

看以及付替中国证监宏规定的具他法人、自然人或具他曾达改议贸组54、及行为累不通过55名(含56名)。 嚴終 发行对象解相則期股份情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发 行股票所有发行对象均以现金方式认购。 (四)定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本 等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计 算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行 行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机 (五)限售期

水应遵守上述股份錯定安排。法律法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。 限售期届满后,发行对象 海岛等,上边岛沙区之际。 海岸的黑河遵守(公司法)《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规及规范性文件、上海证券交易所相关规则以及(公司章程)的相关规定。 (六)募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合《上市

《公司派代券》集页並由] 公司王昌亚为伯大项目。《公司派传史》《《公司派记》奏来页並由是应当行口》上申司证券接行注的管理办法》第十二条规定,即: 1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公

(八)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

施本次发行方案、包括日不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;
2.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求,制作、

情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; 4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于承销与保荐协议、股份认

购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的

登记、锁定和上市等相关事宜; C、初定和上口可针大中具; 8、根据本次发行方案的实施情况。市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件 (公司章程》及股东大会决议允许的范围内,终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整,调整后继

法规及监管部门的要求,进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制

订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事官; 12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

本项授权决议有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 三、公司履行的决策程序

二、公司國行的法學和對 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事项。

四、风险捷尔 本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司2023年年度股东大会审议 通过。公司董事会将根据公司2023年年度股东大会授权情况。结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次 股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票事宜,董事会需在规定的时限内报请上海证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施,实施进程和结果存在不确定性。公司将及时履行相 关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月16日,公司召开第六届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下: 修订后条款

十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决计

(十二)审议批准第四十三条规定的担保事项;

十三)审议公司在一年内购买。出售册大资产超过公司最近一期经审计

三亿元日不超过最近一年末净资产百分之三十的股票,该项授权在下-

资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并保持连续性和稳定性。么

2、公司当年经审计资产负债率(母公司)超过70%;

女的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分

上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会

平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现

之余,提出并实施股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的,成

- 公行的財制 条件初尽好比例 调散的条件及出策器度要求集官 茅車

过后提交股东大会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或

B山小松东讲行沟通和亦治 包括们不阻于由证 传育和邮件沟通设着请由

· 经费 爾士科格 彩星報划等有面的客全需求情况 确需对到超分配政策

· 调整的,调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交!

以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等:5、中小股东是否有充分

太意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分

公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报提到以及是否履行相

策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现存在以下情形之一的,应当

Q东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心

财务总监等。 务负责人(以下又称"财务总监")等。 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监引 设酬事项; (四)审议批准监事会报告; (三)审议批准董事会的报告 (五)审议批准公司的年度财务預算方案、决算方案; (四)审议批准监事会报告; - 1-中10野塩八田的利福八和七零和水払二級七零 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决论 (八)对发行公司债券作出决议 (十)修改本章程;

百分之三十的事项: (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 (十四)审议批准变更募集资金用途事项 · 资产百分之三十的事项: 十五 (市)(昭和崇福)(中)(田月丁桂昭)(中) (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 十五)审议股权激励计划和员工持股计划 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事命或其他邮的和

(九)对公司合并、公立、解散、清質或者容而公司形式作出出

(十一)对公司體用.報酬会计师事务所作出决计

(十二)审议批准第四十三条规定的担保事项;

(十)修改本章程;

第七十一条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工 大会做出报告。独立董事应当向年度股东大会提交年度述职报告。对其履行 2东大会做出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 :皮股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在 曼东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派为事项。

以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润,利润分配不得着 计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 才投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并保持连续性和稳定 公司可以采取现金或股票或现金与股票相結合等方式分配利润。利润分 的方式分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中、现金 优于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公 公司利润分配的形式与期间间隔:公司可以采取现金、股票或现金与归 ·股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下。可以采用股 利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况 6分红优于股票股利,且备现金分红条件的,应当采用现金分红进行和

公司以现金方式分配利润的条件和比例:除下述特殊情况外,公司在当年 为正数且累计未分配利润为正数的情况下,应当进行现金分红,每年以现金 金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。 公司以现金方式分配利润的条件和比例:除下述特殊情况外,公司在 1、公司未来十二个月内有面大投资计划或面大现金支出(募集资金项目 利为正数且累计未分配利润为正数的情况下,应当进行现金分红,自

配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况

现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润(合并报表口径)的

重大投资计划或重大现金支出是指,公司拟对外投资、收购资产或者

2备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的

比层阶段层域触期日有限小资本专业农地的 进行利润公配时 可令公

E的,应当考虑公司成长性、征股净资产的捕蒲等真实合理因素。公司董事会

F宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会

引分配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现

立董事的意见,经全体董事过半数同意,并经公司二分之一以上独立董事同

シラニロト通过 当本公転的由小股本参同 八田広通过担保院牧和事業

东大会审议。

3、公司当年实现的每股可供分配利润少于 0.1 元。

3、公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元; 1,公司未来十二个月内有面大投资计划或面大现金支出(募集资金项 4、该年度财务审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不同 k落的无保留意见的。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中

符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 6,且超过5,000万元。 本条所称重大投资计划或重大现金支出是指、公司拟对外投资、收购资 「胸层设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的会并报去净资产 配利润的百分之三十。 且超过 5,000 万元 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式 从司县近二年以明全有才要计公和的利润不办于县近二年实现的年龄。 |水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异 闻的百分之三十。 现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期日无重大资金支出安排的。

红政策:(1)公司发展阶段属成熟期目无面大资金支出安排的,进行利润分 本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期日 村,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段 成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 · 例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金专用安排的, 可构 所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金 的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 人灵野协和美国对对对公司的条件对比例: 老人灵经养练为自经 共口 在本次利润分配中所占比例为现金股利险以现金股利与股票股利之和。 (会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在建足上述现金股 公司发放股票股利利润分配的条件和比例: 若公司经营情况良好, 并且董 ひむうぐ 根山井水体町亜鉛利ひむ研究 小司以田町亜鉛利井行利湯(

考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会在拟定以形 的草醇太易否与小司目前的经营根据 盈利增长速度相话应 非美速对丰 式分配利润的具体比例时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本足 债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。 公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。并考虑对未来债权融资成本的 公司利润公配的第五第程度: ,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。 1、公司每年利润分配預案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 公司利润公配的第 山南程度。 给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究 1.公司每年利润分配预宴由董事会结合公司意程的规定、强利情况、资金 (八) 可用令公红的财机 条件和易析比例 调数的条件及出策器改要求单

独立董事可以征集中小股东的意见、提出分红提案、并直接提交董事会 小股东利益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未 采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 粉套大会对现金分红具体有塞进行审议时,应通过多种事道主动与影 引是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话,传真和邮件沟通或激 中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中 2.公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出规则

E均可分配利润的百分之三十时,公司应在董事会决议公告和年报全文中 皮露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的 切用途及預计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提及 可分配到別的百分シニー財 小司应在董卓会出収小告初年組令立由終雲 持行现金分红或现金分配低于规定比例的原因。以及公司留存收益的确切用 据生产经费,用大投资,发展规划等方面的资金需求情况,确需对利润分配 b演进行调整的,调整后的利润分配改策不得违反法律法规以及中国证监 、证券交易所的有关规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求

式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中 东的意见和诉求,经详细论证后,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听取中小股东测 公司利润分配政策的披露:公司应当在年度报告中详细披露利润分面 的制定及执行情况,并对以下事项进行专项说明:1、现金分红是否符合公 要財独立董事可公开征集中小股东投票权。 音段的規定或差距本十全法议的要求·2 和全分红标准和比例是否阻滞和 公司利润分配政策的披露:公司应当在年度报告中详细披露利润分配动 背晰;3、相关的决策程序和机制是否完备;4、独立董事是否尽职履责并发抖 安县执行情况 并对以下重新进行专项说明。1 现金公红县不符合公司首 在有的作用;5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东区 的规定或者股东大会决议的要求;2、现金分红标准和比例是否明确和清晰;3、 法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的,还 的决策程序和机制是否完备;4、公司未进行现金分红的,应当披露具体原

利润分配政策的监督机制: 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行 改演讲行调整或变更的, 还应详细说用调整或变更的条件和程序是否合规和 决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现存在以下情形之 应当发表明确意见,并督促其及时改正: (1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划 2)未严格履行现金分红相应决策程序;

田说用调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

未来三年公司具体的股东回报规划:公司将根据自身实际情况,并经 5(特別是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调整未来: 股利分配规划。除本意程规定的特殊情况外。公司在当年奋利为正数目。 (全方式分配的利润不少于当在实现的可供分配利润(合并口径)的20%。

(3)未能真实、准确、完整被展现金分红政策及其执行情况

i用的资金。

未来三年公司具体的股东回报规划:公司将根据自身实际情况,并结合服 全分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司最近三年以现会 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 间为正数的情况下,足额预留盈余公积金以后,公司每年以现金方式分配的 确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配或公利 金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东进

分配中所占比例最低应达到20%。公司最近三年以现全方式累计分配的利润 占用公司资金情况的、公司有权扣减该股东所分配的现金红利、以偿还基 的根下,公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期未进行分配的 何将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准,修订 形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划

3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况

(2)未严格履行现金分红相应决策程序;

浙江新澳纺织股份有限公司

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

关于2024年度使用闲置自有资金购买

 投资金额,单日最高级承担证从股股股份、一年以内,月里的一面。
 投资金额,单日最高级不超过60,00万元,在确保,程序的项目常运营的情况下滚动使用。

 已履行及拟履行的审议程序;经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过, 谈议案无需提及股东大会审议。 ● 特别风险提示:理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险、受各种风险影响,因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜、减少相关风险。敬请广大投资者注意投资

于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时, 公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。 (五)投资期限:自公司本次年度股东大会审议通过之日起,不超过12个月。 本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

公司则要求你的方法(A)应选成应证从应选到(一十分)据行理则广而,求用了证券权权,也不购买收款原来及集 衍生品以及无担保债券为投资标的的理则产品,资金安全性较高。目前公司经营情况则财务状况稳定。公司用 于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金,不会影响公司日常业务的发展,总体而言风险可控,但理

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件,公司财务部为委托理财业务的具体经办部门 2、公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型

财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波

四、对公司的影响 截止2023年末,公司主要财务状况指标如下:

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年4月18日

的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:

件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 成定、以公司支持所得の近代百首が朴には、朝州公司達得付否以同物他井间特定対象及行政宗的宗計。 (二)发行股票的种类,而值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产30%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,

(1) 10年1月19日 南特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管 理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成 后,发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份

3. 募集资金项目实施后, 不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易, 或者严重影响公司生产经营的独立性。 (七)发行前的滚存利润安排 本次发行后,发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共

(九)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实

修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意 并按照规定进行信息披露; 3.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文 件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集金额等实际

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备

续办理本次发行的相关事宜; 9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

3、成化厂和制度和CASTILITEXELSTROSTTY 10年3,7年2年3月11日本日本8世年1 10、在股东大会洪汉范围内对募集资金投资项目具体实料进行调整。 11、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律

四. 风险提示

证券简称:新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司

关于修订公司章程的公告