

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2019-047

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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2019年6月14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四次会议通知，会议按通知时间如期于2019年6月19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 and 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《关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》

详见与本公告同时披露的2019-049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《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年6月20日