

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-086

转债代码：113568

转债简称：新春转债

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年8月20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二十七次会议通知，会议按通知时间如期于2021年8月30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。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分监事和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《2021年半年度报告正文及摘要》

2021年半年度报告正文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见与本公告同时披露的2021-088号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于公司与关联人共同对外投资的关联交易的议案》

详见与本公告同时披露的2021-089号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张峰先生、俞越蕾女士、王学勇先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、自有外汇支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

详见与本公告同时披露的 2021-090 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日