

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-014

浙江新澳纺织股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据2022年1月修订的《上海证券交易所上市公司章程指引》以及《公司法》和相关法律法规的规定,对原公司章程进行了修订,修订后的章程自公告之日起施行。

1 第一章 总则	第二章 股东大会
2 第二章 股东大会	第三章 董事会
3 第三章 董事会	第四章 监事会
4 第四章 监事会	第五章 高级管理人员
5 第五章 高级管理人员	第六章 利润分配
6 第六章 利润分配	第七章 收购与合并
7 第七章 收购与合并	第八章 章程的修改
8 第八章 章程的修改	第九章 附则
9 第九章 附则	
10 第十章 附则	
11 第十一章 附则	
12 第十二章 附则	
13 第十三章 附则	
14 第十四章 附则	
15 第十五章 附则	
16 第十六章 附则	
17 第十七章 附则	
18 第十八章 附则	
19 第十九章 附则	
20 第二十章 附则	
21 第二十一章 附则	
22 第二十二章 附则	
23 第二十三章 附则	
24 第二十四章 附则	
25 第二十五章 附则	
26 第二十六章 附则	
27 第二十七章 附则	
28 第二十八章 附则	
29 第二十九章 附则	
30 第三十章 附则	
31 第三十一章 附则	
32 第三十二章 附则	
33 第三十三章 附则	
34 第三十四章 附则	
35 第三十五章 附则	
36 第三十六章 附则	
37 第三十七章 附则	
38 第三十八章 附则	
39 第三十九章 附则	
40 第四十章 附则	
41 第四十一章 附则	
42 第四十二章 附则	
43 第四十三章 附则	
44 第四十四章 附则	
45 第四十五章 附则	
46 第四十六章 附则	
47 第四十七章 附则	
48 第四十八章 附则	
49 第四十九章 附则	
50 第五十章 附则	
51 第五十一章 附则	
52 第五十二章 附则	
53 第五十三章 附则	
54 第五十四章 附则	
55 第五十五章 附则	
56 第五十六章 附则	
57 第五十七章 附则	
58 第五十八章 附则	
59 第五十九章 附则	
60 第六十章 附则	
61 第六十一章 附则	
62 第六十二章 附则	
63 第六十三章 附则	
64 第六十四章 附则	
65 第六十五章 附则	
66 第六十六章 附则	
67 第六十七章 附则	
68 第六十八章 附则	
69 第六十九章 附则	
70 第七十章 附则	
71 第七十一章 附则	
72 第七十二章 附则	
73 第七十三章 附则	
74 第七十四章 附则	

75 第七十四章 附则	第七十五章 附则
76 第七十五章 附则	第七十六章 附则
77 第七十六章 附则	第七十七章 附则
78 第七十七章 附则	第七十八章 附则
79 第七十八章 附则	第七十九章 附则
80 第七十九章 附则	第八十章 附则
81 第八十章 附则	第八十一章 附则
82 第八十一章 附则	第八十二章 附则
83 第八十二章 附则	第八十三章 附则
84 第八十三章 附则	第八十四章 附则
85 第八十四章 附则	第八十五章 附则
86 第八十五章 附则	第八十六章 附则
87 第八十六章 附则	第八十七章 附则
88 第八十七章 附则	第八十八章 附则
89 第八十八章 附则	第八十九章 附则
90 第八十九章 附则	第九十章 附则
91 第九十章 附则	第九十一章 附则
92 第九十一章 附则	第九十二章 附则
93 第九十二章 附则	第九十三章 附则
94 第九十三章 附则	第九十四章 附则
95 第九十四章 附则	第九十五章 附则
96 第九十五章 附则	第九十六章 附则
97 第九十六章 附则	第九十七章 附则
98 第九十七章 附则	第九十八章 附则
99 第九十八章 附则	第九十九章 附则
100 第九十九章 附则	第一百章 附则
101 第一百章 附则	第一百零一章 附则
102 第一百零一章 附则	第一百零二章 附则
103 第一百零二章 附则	第一百零三章 附则
104 第一百零三章 附则	第一百零四章 附则
105 第一百零四章 附则	第一百零五章 附则
106 第一百零五章 附则	第一百零六章 附则
107 第一百零六章 附则	第一百零七章 附则
108 第一百零七章 附则	第一百零八章 附则
109 第一百零八章 附则	第一百零九章 附则
110 第一百零九章 附则	第一百一十章 附则
111 第一百一十章 附则	第一百一十一章 附则
112 第一百一十一章 附则	第一百一十二章 附则
113 第一百一十二章 附则	第一百一十三章 附则
114 第一百一十三章 附则	第一百一十四章 附则
115 第一百一十四章 附则	第一百一十五章 附则
116 第一百一十五章 附则	第一百一十六章 附则
117 第一百一十六章 附则	第一百一十七章 附则
118 第一百一十七章 附则	第一百一十八章 附则
119 第一百一十八章 附则	第一百一十九章 附则
120 第一百一十九章 附则	第一百二十章 附则
121 第一百二十章 附则	第一百二十一章 附则
122 第一百二十一章 附则	第一百二十二章 附则
123 第一百二十二章 附则	第一百二十三章 附则
124 第一百二十三章 附则	第一百二十四章 附则
125 第一百二十四章 附则	第一百二十五章 附则
126 第一百二十五章 附则	第一百二十六章 附则
127 第一百二十六章 附则	第一百二十七章 附则
128 第一百二十七章 附则	第一百二十八章 附则
129 第一百二十八章 附则	第一百二十九章 附则
130 第一百二十九章 附则	第一百三十章 附则
131 第一百三十章 附则	第一百三十一章 附则
132 第一百三十一章 附则	第一百三十二章 附则
133 第一百三十二章 附则	第一百三十三章 附则
134 第一百三十三章 附则	第一百三十四章 附则
135 第一百三十四章 附则	

136 第一百三十五章 附则	第一百三十六章 附则
137 第一百三十六章 附则	第一百三十七章 附则
138 第一百三十七章 附则	第一百三十八章 附则
139 第一百三十八章 附则	第一百三十九章 附则
140 第一百三十九章 附则	第一百四十章 附则
141 第一百四十章 附则	第一百四十一章 附则
142 第一百四十一章 附则	第一百四十二章 附则
143 第一百四十二章 附则	第一百四十三章 附则
144 第一百四十三章 附则	第一百四十四章 附则
145 第一百四十四章 附则	第一百四十五章 附则
146 第一百四十五章 附则	第一百四十六章 附则
147 第一百四十六章 附则	第一百四十七章 附则
148 第一百四十七章 附则	第一百四十八章 附则
149 第一百四十八章 附则	第一百四十九章 附则
150 第一百四十九章 附则	第一百五十章 附则
151 第一百五十章 附则	第一百五十一章 附则
152 第一百五十一章 附则	第一百五十二章 附则
153 第一百五十二章 附则	第一百五十三章 附则
154 第一百五十三章 附则	第一百五十四章 附则
155 第一百五十四章 附则	第一百五十五章 附则
156 第一百五十五章 附则	第一百五十六章 附则
157 第一百五十六章 附则	第一百五十七章 附则
158 第一百五十七章 附则	第一百五十八章 附则
159 第一百五十八章 附则	第一百五十九章 附则
160 第一百五十九章 附则	第一百六十章 附则
161 第一百六十章 附则	第一百六十一章 附则
162 第一百六十一章 附则	第一百六十二章 附则
163 第一百六十二章 附则	第一百六十三章 附则
164 第一百六十三章 附则	第一百六十四章 附则
165 第一百六十四章 附则	第一百六十五章 附则
166 第一百六十五章 附则	第一百六十六章 附则
167 第一百六十六章 附则	第一百六十七章 附则
168 第一百六十七章 附则	第一百六十八章 附则
169 第一百六十八章 附则	第一百六十九章 附则
170 第一百六十九章 附则	第一百七十章 附则
171 第一百七十章 附则	第一百七十一章 附则
172 第一百七十一章 附则	第一百七十二章 附则
173 第一百七十二章 附则	第一百七十三章 附则
174 第一百七十三章 附则	第一百七十四章 附则
175 第一百七十四章 附则	第一百七十五章 附则
176 第一百七十五章 附则	第一百七十六章 附则
177 第一百七十六章 附则	第一百七十七章 附则
178 第一百七十七章 附则	第一百七十八章 附则
179 第一百七十八章 附则	第一百七十九章 附则
180 第一百七十九章 附则	第一百八十章 附则
181 第一百八十章 附则	第一百八十一章 附则
182 第一百八十一章 附则	第一百八十二章 附则
183 第一百八十二章 附则	第一百八十三章 附则
184 第一百八十三章 附则	第一百八十四章 附则
185 第一百八十四章 附则	第一百八十五章 附则
186 第一百八十五章 附则	第一百八十六章 附则
187 第一百八十六章 附则	第一百八十七章 附则
188 第一百八十七章 附则	第一百八十八章 附则
189 第一百八十八章 附则	第一百八十九章 附则
190 第一百八十九章 附则	第一百九十章 附则
191 第一百九十章 附则	第一百九十一章 附则
192 第一百九十一章 附则	第一百九十二章 附则
193 第一百九十二章 附则	第一百九十三章 附则
194 第一百九十三章 附则	第一百九十四章 附则
195 第一百九十四章 附则	第一百九十五章 附则
196 第一百九十五章 附则	第一百九十六章 附则
197 第一百九十六章 附则	第一百九十七章 附则
198 第一百九十七章 附则	第一百九十八章 附则
199 第一百九十八章 附则	第一百九十九章 附则
200 第一百九十九章 附则	第二百章 附则
201 第二百章 附则	第二百零一章 附则
202 第二百零一章 附则	第二百零二章 附则
203 第二百零二章 附则	第二百零三章 附则
204 第二百零三章 附则	第二百零四章 附则
205 第二百零四章 附则	第二百零五章 附则
206 第二百零五章 附则	第二百零六章 附则
207 第二百零六章 附则	第二百零七章 附则
208 第二百零七章 附则	第二百零八章 附则
209 第二百零八章 附则	第二百零九章 附则
210 第二百零九章 附则	第二百一十章 附则
211 第二百一十章 附则	第二百一十一章 附则
212 第二百一十一章 附则	第二百一十二章 附则
213 第二百一十二章 附则	第二百一十三章 附则
214 第二百一十三章 附则	第二百一十四章 附则
215 第二百一十四章 附则	第二百一十五章 附则
216 第二百一十五章 附则	第二百一十六章 附则
217 第二百一十六章 附则	第二百一十七章 附则
218 第二百一十七章 附则	第二百一十八章 附则
219 第二百一十八章 附则	第二百一十九章 附则
220 第二百一十九章 附则	第二百二十章 附则
221 第二百二十章 附则	第二百二十一章 附则
222 第二百二十一章 附则	第二百二十二章 附则
223 第二百二十二章 附则	第二百二十三章 附则
224 第二百二十三章 附则	第二百二十四章 附则
225 第二百二十四章 附则	第二百二十五章 附则
226 第二百二十五章 附则	第二百二十六章 附则
227 第二百二十六章 附则	第二百二十七章 附则
228 第二百二十七章 附则	第二百二十八章 附则
229 第二百二十八章 附则	第二百二十九章 附则
230 第二百二十九章 附则	第二百三十章 附则
231 第二百三十章 附则	第二百三十一章 附则
232 第二百三十一章 附则	第二百三十二章 附则
233 第二百三十二章 附则	第二百三十三章 附则
234 第二百三十三章 附则	第二百三十四章 附则
235 第二百三十四章 附则	第二百三十五章 附则
236 第二百三十五章 附则	第二百三十六章 附则
237 第二百三十六章 附则	第二百三十七章 附则
238 第二百三十七章 附则	第二百三十八章 附则
239 第二百三十八章 附则	第二百三十九章 附则
240 第二百三十九章 附则	第二百四十章 附则
241 第二百四十章 附则	第二百四十一章 附则
242 第二百四十一章 附则	第二百四十二章 附则
243 第二百四十二章 附则	第二百四十三章 附则
244 第二百四十三章 附则	第二百四十四章 附则
245 第二百四十四章 附则	第二百四十五章 附则
246 第二百四十五章 附则	第二百四十六章 附则
247 第二百四十六章 附则	第二百四十七章 附则
248 第二百四十七章 附则	第二百四十八章 附则
249 第二百四十八章 附则	第二百四十九章 附则
250 第二百四十九章 附则	第二百五十章 附则

167 第一百六十六章 附则	第一百六十七章 附则
168 第一百六十七章 附则	第一百六十八章 附则
169 第一百六十八章 附则	第一百六十九章 附则
170 第一百六十九章 附则	第一百七十章 附则
171 第一百七十章 附则	第一百七十一章 附则
172 第一百七十一章 附则	第一百七十二章 附则
173 第一百七十二章 附则	第一百七十三章 附则
174 第一百七十三章 附则	第一百七十四章 附则
175 第一百七十四章 附则	第一百七十五章 附则
176 第一百七十五章 附则	第一百七十六章 附则
177 第一百七十六章 附则	第一百七十七章 附则
178 第一百七十七章 附则	第一百七十八章 附则
179 第一百七十八章 附则	第一百七十九章 附则
180 第一百七十九章 附则	第一百八十章 附则
181 第一百八十章 附则	第一百八十一章 附则
182 第一百八十一章 附则	第一百八十二章 附则
183 第一百八十二章 附则	第一百八十三章 附则
184 第一百八十三章 附则	第一百八十四章 附则
185 第一百八十四章 附则	第一百八十五章 附则
186 第一百八十五章 附则	第一百八十六章 附则
187 第一百八十六章 附则	第一百八十七章 附则
188 第一百八十七章 附则	第一百八十八章 附则
189 第一百八十八章 附则	第一百八十九章 附则
190 第一百八十九章 附则	第一百九十章 附则
191 第一百九十章 附则	第一百九十一章 附则
192 第一百九十一章 附则	第一百九十二章 附则
193 第一百九十二章 附则	第一百九十三章 附则
194 第一百九十三章 附则	第一百九十四章 附则
195 第一百九十四章 附则	第一百九十五章 附则
196 第一百九十五章 附则	第一百九十六章 附则
197 第一百九十六章 附则	第一百九十七章 附则
198 第一百九十七章 附则	第一百九十八章 附则
199 第一百九十八章 附则	第一百九十九章 附则
200 第一百九十九章 附则	第二百章 附则
201 第二百章 附则	第二百零一章 附则
202 第二百零一章 附则	第二百零二章 附则
203 第二百零二章 附则	第二百零三章 附则
204 第二百零三章 附则	第二百零四章 附则
205 第二百零四章 附则	第二百零五章 附则
206 第二百零五章 附则	第二百零六章 附则
207 第二百零六章 附则	第二百零七章 附则
208 第二百零七章 附则	第二百零八章 附则
209 第二百零八章 附则	第二百零九章 附则
210 第二百零九章 附则	第二百一十章 附则
211 第二百一十章 附则	第二百一十一章 附则
212 第二百一十一章 附则	第二百一十二章 附则
213 第二百一十二章 附则	第二百一十三章 附则
214 第二百一十三章 附则	第二百一十四章 附则
215 第二百一十四章 附则	第二百一十五章 附则
216 第二百一十五章 附则	第二百一十六章 附则
217 第二百一十六章 附则	第二百一十七章 附则
218 第二百一十七章 附则	第二百一十八章 附则
219 第二百一十八章 附则	第二百一十九章 附则
220 第二百一十九章 附则	第二百二十章 附则
221 第二百二十章 附则	第二百二十一章 附则
222 第二百二十一章 附则	第二百二十二章 附则
223 第二百二十二章 附则	第二百二十三章 附则
224 第二百二十三章 附则	第二百二十四章 附则
225 第二百二十四章 附则	第二百二十五章 附则
226 第二百二十五章 附则	第二百二十六章 附则
227 第二百二十六章 附则	第二百二十七章 附则
228 第二百二十七章 附则	第二百二十八章 附则
229 第二百二十八章 附则	第二百二十九章 附则
230 第二百二十九章 附则	第二百三十章 附则
231 第二百三十章 附则	第二百三十一章 附则
232 第二百三十一章 附则	第二百三十二章 附则
233 第二百三十二章 附则	第二百三十三章 附则
234 第二百三十三章 附则	第二百三十四章 附则
235 第二百三十四章 附则	第二百三十五章 附则
236 第二百三十五章 附则	第二百三十六章 附则
237 第二百三十六章 附则	第二百三十七章 附则
238 第二百三十七章 附则	第二百三十八章 附则
239 第二百三十八章 附则	第二百三十九章 附则
240 第二百三十九章 附则	第二百四十章 附则
241 第二百四十章 附则	第二百四十一章 附则
242 第二百四十一章 附则	第二百四十二章 附则
243 第二百四十二章 附则	第二百四十三章 附则
244 第二百四十三章 附则	第二百四十四章 附则
245 第二百四十四章 附则	第二百四十五章 附则
246 第二百四十五章 附则	第二百四十六章 附则
247 第二百四十六章 附则	第二百四十七章 附则
248 第二百四十七章 附则	第二百四十八章 附则
249 第二百四十八章 附则	第二百四十九章 附则
250 第二百四十九章 附则	第二百五十章 附则

浙江新澳纺织股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)因生产经营需要,向公司提供财务资助。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现将有关情况公告如下:

一、财务资助事项概述

新澳羊绒因生产经营需要,向公司提供财务资助,具体情况如下:

资助对象	资助金额(万元)	资助用途	资助期限
新澳羊绒	3000	补充流动资金	2022年1月1日至2022年12月31日

二、财务资助的基本情况

1. 财务资助对象:新澳羊绒有限公司

2. 财务资助金额:人民币3000万元

3. 财务资助用途:补充流动资金

4. 财务资助期限:自2022年1月1日起至2022年12月31日止

5. 财务资助利率:按照银行同期贷款利率执行

6. 财务资助担保:由公司提供连带责任担保

7. 财务资助决策程序:经公司董事会审议通过

8. 财务资助信息披露:按照相关法律法规的要求进行披露

三、财务资助对公司的影响

1. 财务资助对公司财务状况的影响:财务资助将增加公司的流动资产,改善公司的财务状况,有利于公司生产经营的顺利开展。

2. 财务资助对公司经营业绩的影响:财务资助将支持新澳羊绒的生产经营,有利于提高新澳羊绒的生产效率和产品质量,从而提高公司的经营业绩。

3. 财务资助对公司现金流的影响:财务资助将增加公司的现金流,有利于公司生产经营的顺利开展。

四、财务资助的风险提示

1. 财务资助对象的经营风险:新澳羊绒的经营业绩受到宏观经济环境、行业竞争等因素的影响,存在一定的经营风险。

2. 财务资助对象的信用风险:新澳羊绒的信用状况受到其经营状况、财务状况等因素的影响,存在一定的信用风险。

3. 财务资助对象的担保风险:新澳羊绒的担保能力受到其资产状况、经营状况等因素的影响,存在一定的担保风险。

五、财务资助的决策程序

1. 财务资助事项经公司董事会审议通过

2. 财务资助事项经公司股东大会审议通过

六、财务资助的后续安排

1. 财务资助款项将按照合同约定及时发放

2. 财务资助对象将按照合同约定及时还款

七、财务资助的附件

1. 财务资助协议

2. 财务资助决议

3. 财务资助公告