

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-005

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第七次会议于2018年1月17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年1月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2018年2月8日召开公司2018年第二次临时股东大会，通知全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-007)。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年1月23日