

## 浙江新和成股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月26日上午10:00在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，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《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

《公司2018年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2018年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告（公告编号：2019-010）。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司营业总收入为868,338.17万元，较上年同期上升39.27%；归属于上市公司股东的净利润为307,888.46万元，比上年同期上升80.64%；期末所有者权

益总额为 1,621,501.70 万元，比年初增加 15.85%。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事会提议 2018 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计派发现金 1,504,063,610.00 元，其余可供股东分配的利润 3,507,071,244.95 元结转下年。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度社会责任报告》；

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号：2019-011）。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剌、石观群、王学闻、崔欣荣、周贵阳进行了回避表决；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号：2019-012）。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号：2019-013）。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告（公告编号：2019-014）。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金购

买保本型理财产品的议案》;

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-015)。

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》; 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-016)。

十四、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于开展票据池业务的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-017)。

十五、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 在对公司审计工作期间, 勤勉尽责, 独立性强, 专业水准和人员素质较高, 同意续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构。

十六、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2019 年第一季度报告》;

《2019 年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告; 《2019 年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告 (公告编号: 2019-018)。

十七、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告 (公告编号: 2019-019)。

十八、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

同意于 2019 年 5 月 21 日下午 2 点召开公司 2018 年度股东大会, 全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告（公告编号：2019-020）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2019年4月29日