

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-003

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2020年2月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年2月6日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，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、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为积极支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司及全资子公司向浙江、山东与黑龙江的公益性社会组织合计捐赠现金1,000万元用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2020年2月7日