

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-005

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月26日以现场结合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《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期增资将部分募集资金8亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，0.8亿元用于增加注册资本，7.2亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至8.3亿元，仍为公司的全资子公司，增资是为保障募投项目的顺利实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）进行了回避表决；

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

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

上述议案全文详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日