

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-033

## 浙江新和成股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2020年8月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。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，其余5名董事参与表决。

《关于股权收购暨关联交易的公告》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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年8月12日