

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-052

浙江新和成股份有限公司

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于2020年11月3日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人685名，实际参加表决的持有人681名，代表第三期员工持股计划份额303,240,000份，占公司第三期员工持股计划总份额的99.10%，符合相关法律法规及公司第三期员工持股计划的有关规定，会议经表决形成决议如下：

一、审议通过《第三期员工持股计划激励对象考核办法》

表决结果：同意303,240,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《第三期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意303,240,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张丽英女士、董小方先生、郭志毅先生、张广利先生、张莉瑾女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第三期员工持股计划的存续期。

管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意303,240,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的

持有人所持份额总数的 0%。

四、审议通过《关于授权第三期员工持股计划管理委员会主任办理配资事宜的议案》

表决结果:同意 303,240,000 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日