

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-032

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2021年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事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《2021年第三季度报告》；

《2021年第三季度报告》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。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《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。结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进项目建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。董事会同意本次使用募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。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9.3亿元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》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。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司年产 25 万吨蛋氨酸项目原计划建设期 4 年，在 2021 年 12 月完成建设。受新冠疫情及宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意公司调整年产 25 万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划 2021 年 12 月调整为 2023 年 6 月。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于募集资金投资项目延期的公告》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。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》；

《全面预算管理制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日