

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-044

浙江新和成股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2022年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月31日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事11名，实际参加董事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：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》。关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞柏金回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》相关规定及第三期员工持股计划第三次持有人会议表决结果，董事会同意公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期由2020年11月11日至2022年11月10日调整为2020年11月11日至2023年11月10日，其他内容不做变更。

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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年11月1日