

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-061

## 浙江新和成股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第二次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事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《2023年第三季度报告》的议案；

《2023年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过；《2023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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

因公司新项目建设需要，公司对关联方浙江德力装备有限公司容器设备需求相应增加，预计关联采购额度增加2,400万元。2023年度日常关联交易预计总额由62,972.73万元调整为65,372.73万元。

《关于2023年度日常关联交易预计调整的公告》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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年10月27日