

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-020

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26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《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》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；《2024年第一季度报告》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《关于修订<内部控制制度>的议案》。

修订后的《内部控制制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<重大事项内部报告管理办法>的议案》。

《重大事项内部报告管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》。

修订后的《筹资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<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

2024年4月30日