

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-036

浙江新和成股份有限公司

第九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”）第九届董事会第八次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月23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年第三季度报告》，《2024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。

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5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024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、王正江、周贵阳回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。

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

2024年10月24日