

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-029

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年5月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月19日以现场结合通讯的方式召开，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：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》；本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

董事会同意公司以新设立的全资子公司浙江新和成控股有限公司为竞拍主体，以自有资金或自筹资金参与竞拍杭州市上城区四堡七堡单元JG1402-76地块土地使用权。

《关于参与竞拍土地使用权的公告》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

2025年5月20日