

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-025

## 浙江新和成股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2024年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年6月18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：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；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，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为进一步优化公司资产，完善产业结构，聚焦精细化工主业，提高盈利水平和资产质量。董事会同意将全资子公司琼海博鳌丽都置业有限公司100%股权以人民币8,279.10万元的价格出售给控股股东新和成控股集团有限公司。

《关于出售资产暨关联交易的公告》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

2024年6月19日