

证券代码：603867  
转债代码：113663

证券简称：新化股份  
转债简称：新化转债

公告编号：2023-046

## 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年6月29日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于签署投资合作协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新化股份关于签署投资合作协议的公告》。

### 三、备查文件

1、新化股份第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年7月1日