

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-002

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向浙江、山东与黑龙江的公益性社会组织合计捐赠现金1,000万元用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。

本次捐赠事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议，获全体董事一致同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

公司本次对外捐赠是为支持抗击此次新型冠状病毒感染肺炎疫情，积极承担社会责任。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年2月7日