

## 浙江新和成股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月24日上午10:00在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

《公司2019年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《公司2019年度报告摘要》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。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司营业总收入为762,098.29万元，较上年同期下降12.23%；归属于上市公司股东的净利润为216,861.62万元，比上年同期下降29.56%；期末所有者权

益总额为 1,690,060.44 万元，比年初增加 4.23%。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事会提议 2019 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计派发现金 1,074,331,150.00 元，其余可供股东分配的利润 3,413,682,258.28 元结转下年。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度社会责任报告》；

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司新增借款的议案》；

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意 2020 年度向合作银行申请新增借款不超过人民币 350,000 万元。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》; 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十四、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

《公司章程》修订前后对照表及修改后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十五、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十六、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十七、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十八、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十九、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二十、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二十一、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改其他制

度的议案》;

公司董事会同意对《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外捐赠及赞助管理制度》、《内部审计制度》、《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修改内容经董事会审议通过即生效。修改后的制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

二十二、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

二十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年第一季度报告》;

《2020 年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告; 《2020 年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

二十四、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 5 月 21 日 14 点召开公司 2019 年度股东大会, 全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日