

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-041

浙江新和成股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事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：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》；

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。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事周贵阳回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

2022年10月26日