

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-010

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2022年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开。应出席董事十一名，实际出席十一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年年度报告及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2021 年年度报告摘要》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、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司营业收入为 1,479,798.91 万元，较上年同期上升 43.47%；归属于上市公司股东的净利润为 432,415.03 万元，比上年同期上升 21.34%；期末所有者权益总额为 2,186,370.85 万元，比年初增加 12.68%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议暂以截止 2022 年 3 月 31 日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发现金 1,794,689,766.80 元，其余可供股东分配的利润 4,092,060,244.91 元结转下年；同时暂以截止 2022 年 3 月 31 日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 512,768,505 股，转增后公司总股本为 3,091,163,265 股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。

注：截止 2022 年 3 月 31 日，公司股本 2,578,394,760 股，其中回购股份数量为 14,552,236 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度社会责任报告》。

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

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 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。

九、会议以 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》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。

十、会议以 6 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的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决；公司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。

十一、会议以 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。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。

十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。

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。

十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

十五、《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。

十六、会议以 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》；公司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；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。

十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司《2021 年度利润分配预案》，2021 年度拟暂以截止 2022 年 3 月 31 日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 512,768,505 股，转增后公司总股本为 3,091,163,265 股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 257,839.476 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 309,116.3265 万元。

<p>第十九条 公司股份总数为 257,839.476 万股，公司的股本结构为：普通股 257,839.476 万股，无其他种类股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 309,116.3265 万股，公司的股本结构为：普通股 309,116.3265 万股，无其他种类股。</p>
---	---

注：截止 2022 年 3 月 31 日，公司股本 2,578,394,760 股，其中回购股份数量为 14,552,236 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 5 月 10 日 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

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>) 上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日