

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-031

浙江新和成股份有限公司

第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四期员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人627名，实际参加表决的持有人627名，代表第四期员工持股计划份额479,480,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的100%，符合相关法律法规及公司第四期员工持股计划的有关规定，会议经表决形成决议如下：

一、审议通过《第四期员工持股计划管理办法》

表决结果：同意479,480,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《第四期员工持股计划激励考核及分配办法》

表决结果：同意479,480,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举席春、俞伟国、陈梦桥、李华锋、王晓碧为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第四期员工持股计划的存续期。

管理委员会成员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意479,480,000份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的

持有人所持份额总数的 0%。

四、审议通过《关于授权第四期员工持股计划管理委员会主任办理配资事宜的议案》

表决结果：同意 479,480,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日